MUNICIPIO DE CHUMAYEL
YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 30/oct./2026 11:20 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$24,799,286.73**	**$31,423,822.20**
IMPUESTOS	$22,455.00	$45,134.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$10,601.80	$8,000.00
DERECHOS	$509,151.38	$415,500.52
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE, PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	$75.60	$3,710.92
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$24,257,002.95	$30,951,476.76
APLICACIÓN	**$16,793,036.86**	**$21,431,713.45**
SERVICIOS PERSONALES	$6,614,562.00	$8,410,199.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$3,047,528.24	$4,701,962.57
SERVICIOS GENERALES	$2,991,923.91	$3,628,730.69
AYUDAS SOCIALES	$3,240,247.46	$4,081,427.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$898,775.25	$609,394.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$8,006,249.87**	**$9,992,108.75**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$4,621,366.25**	**$8,929,545.09**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$4,621,366.25	$8,582,960.77
BIENES MUEBLES	$0.00	$346,584.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$4,621,366.25**	**-$8,929,545.09**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$3,384,883.62**	**$1,062,563.66**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,297,112.08**	**$234,548.42**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$4,681,995.70**	**$1,297,112.08**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CHUMAYEL PRESIDENTE MUNICIPAL

TSU. RICARDO ABRAHAM PERAZA VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

CHUMAYEL SECRETARÍA MUNICIPAL

C. ROGER ALBERTO GONGORA UITZ

SECRETARIO MUNICIPAL

TSU. LAURA ALEJANDRA HOIL BRICEÑO

SINDICA MUNICIPAL

CHUMAYEL SÍNDICO MUNICIPAL

C. ALFREDO MEJIA CETINA

TESORERO MUNICIPAL

CHUMAYEL TESORERÍA MUNICIPAL