MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 10:28 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$44,201,593.53**	**$66,818,543.80**
IMPUESTOS	$136,319.54	$122,086.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$395,447.09	$543,700.21
PRODUCTOS	$103,457.93	$184,451.65
APROVECHAMIENTOS	$67,580.99	$20,241.33
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$43,498,787.98	$65,948,064.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$25,584,889.59**	**$36,363,946.06**
SERVICIOS PERSONALES	$13,019,976.15	$18,763,561.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,772,733.40	$5,463,750.85
SERVICIOS GENERALES	$5,510,079.55	$7,266,107.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$2,991,663.03	$4,546,299.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,290,437.46	$324,227.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$18,616,703.94**	**$30,454,597.74**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$7,030,337.48**	**$29,244,638.30**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$6,890,569.83	$28,346,229.72
BIENES MUEBLES	$124,267.65	$876,460.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$15,500.00	$21,948.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$7,030,337.48**	**-$29,244,638.30**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$11,586,366.46**	**$1,209,959.44**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$5,080,937.37**	**$3,870,977.93**

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 10:28 a. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$16,667,303.83	$5,080,937.37

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

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILÁ, YUC. 2025 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILÁ, YUC. 2025 - 2027 TESORERIA MUNICIPAL

C. CARLOS ISMAEL TUZ PUC
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILÁ, YUC. 2025 - 2027 SECRETARÍA MUNICIPAL

C. WENDY DEL ROSARIO TUZ TUZ
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILÁ, YUC. 2025 - 2027 SINDICATURA MUNICIPAL