

MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE
Fecha: 07/08/2026
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,513,870.00	2,962,017.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	179,249.00	1,041,963.00	
DERECHOS	2,500,267.00	3,614,515.26	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	15,696.00	299,985.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	163,397,716.10	239,555,181.41	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	221,323.48	480,563.99	
Suma Origen	168,828,121.58	247,954,225.66	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,720,117.10	83,685,938.14	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,486,856.20	12,089,075.99	
SERVICIOS GENERALES	6,876,721.96	19,579,133.10	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	102,765.22	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,673,068.91	9,699,415.62	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,042,000.00	6,235,542.40	
AYUDAS SOCIALES	631,068.91	3,463,873.22	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,527,443.05	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,396,603.70	100,704,288.76	
Suma Aplicación	56,153,367.87	227,388,059.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	112,674,753.71	20,566,165.78	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-6,258,486.35	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-15,157,822.90	EFE-2
Suma Origen	0.00	-21,416,309.25	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-731,711.55	59,880,163.21	EFE-2
BIENES MUEBLES	396,144.00	18,513,868.57	EFE-2
Suma Aplicación	-335,567.55	78,394,031.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	335,567.55	-99,810,341.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,077,420.97	23,521,708.86	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,821,779.19	3,823,546.88	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	297,108.38	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	180,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,447,249.84	8,483,559.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,034,602.29	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,790,877.87	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,790,877.87	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOEL ALONSO LOPEZ GARCIA

TESORERO

ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
SALDAÑA

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE
Fecha: 07/08/2026
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,750,110.00	58,917,429.41	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-7,229.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,757,339.00	58,917,429.41	
Suma Origen	8,463,566.90	82,439,138.27	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,757,293.97	20,125,670.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,757,293.97	20,125,670.69	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,989,741.18	18,936,298.47	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	670,303.85	11,894,306.38	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	22,319,437.33	7,041,992.09	
Suma Aplicación	52,747,035.15	39,061,969.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-44,283,468.25	43,377,169.11	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	68,726,853.01	-35,867,006.14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,965,612.36		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	55,126,299.59		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOEL ALONSO LOPEZ GARCIA

ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
SALDAÑA

TESORERO

PRESIDENTE