MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**84,830.43**	**48,516.27**	
DERECHOS	**66,000.00**	**445,046.57**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**1,106,874.57**	**1,145,833.33**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**227,435,918.77**	**203,662,661.98**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**3,336.79**	**22,662.63**	
Suma Origen	**228,696,960.56**	**205,324,720.78**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**9,786,276.72**	**28,861,897.61**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,741,246.97**	**5,976,110.83**	
SERVICIOS GENERALES	**19,390,498.80**	**14,308,753.04**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**135,015.59**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,164,542.10**	**12,750,356.40**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**2,185,263.85**	**2,980,938.50**	
AYUDAS SOCIALES	**1,979,278.25**	**9,769,417.90**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**1,089,017.48**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**94,954,521.26**	**142,631,816.31**	
Suma Aplicación	**130,037,085.85**	**205,752,967.26**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**98,659,874.71**	**-428,246.48**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-1,735,500.00**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-6,378,289.36**	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**-20,933.74**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-8,134,723.10**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**15,043,570.51**	**78,664,945.77**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**0.00**	**9,314,286.48**	EFE-2
Suma Aplicación	**15,043,570.51**	**87,979,232.25**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-15,043,570.51**	**-96,113,955.35**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**742,655.25**	**8,656,653.97**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**75,422.64**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**1,346,672.67**	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**184,740.87**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**554,181.85**	**6,890,634.03**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**188,473.40**	**159,183.76**	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**27,590.55**	**119,079.40**	

ELABORÓ

ENCARNACION DOMINGUEZ LUNA

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL GARCIA NUÑEZ

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	27,590.55	119,079.40	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.85	4.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	4.85	4.00	
DEUDA PÚBLICA	0.00	7,605,594.23	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	7,605,594.23	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-428,246.48	91,125,468.30	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-428,246.48	91,125,468.30	
Suma Origen	**342,004.17**	**107,506,799.90**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,150,837.49	19,846,521.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,101,683.37	19,823,220.29	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	49,154.12	23,300.89	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,295,637.54	5,491,721.06	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	752,964.13	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	14,542,673.41	5,491,721.06	
Suma Aplicación	**44,446,475.03**	**25,338,242.24**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-44,104,470.86**	**82,168,557.66**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**39,511,833.34**	**-14,373,644.17**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,479,615.03**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**41,419,694.85**		

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

ELABORÓ

ENCARNACION DOMINGUEZ LUNA

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL GARCIA NUÑEZ

PRESIDENTE