CHENALHÓ, 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	170,894.40	22,625.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	415,479,800.00	388,804,859.99	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,091,597.94	2,042,923.92	
Suma Origen	**417,742,292.34**	**390,870,409.51**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	27,849,170.93	48,233,182.17	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,247,800.86	13,794,105.63	
SERVICIOS GENERALES	12,273,132.99	17,062,757.29	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	73,696.01	136,302.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,236,823.56	10,380,112.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,405,129.47	5,544,846.24	
AYUDAS SOCIALES	6,831,694.09	4,835,266.68	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,718,902.56	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	233,221,968.15	297,627,601.16	
Suma Aplicación	**291,902,592.50**	**388,952,963.73**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**125,839,699.84**	**1,917,445.78**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,504,700.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-16,346,793.06	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-18,851,493.06**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,939,429.93	13,702,426.62	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,186,364.01	20,475,309.67	EFE-2
Suma Aplicación	**27,125,793.94**	**34,177,736.29**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-27,125,793.94**	**-53,029,229.35**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,987,995.38	7,797,270.19	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	68,700.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	34,276.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,416.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,987,995.38	7,665,819.21	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,058.73	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	114.34	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	114.34	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	875.28	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	875.28	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,917,445.78	85,632,882.27	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,917,445.78	85,632,882.27	
Suma Origen	**5,905,441.16**	**93,431,142.08**	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

PRESIDENTE

CHENALHÓ, CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**23,128,165.03**	**75,092,775.52**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**23,128,165.03**	**75,092,775.52**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**493,029.32**	**0.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**493,029.32**	**0.00**	
Suma Aplicación	**23,621,194.35**	**75,092,775.52**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-17,715,753.19**	**18,338,366.56**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**80,998,152.71**	**-32,773,417.01**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**4,401,546.01**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**83,482,252.94**		

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

ELABORÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

PRESIDENTE