**ESCUINTLA, CHIAPAS**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026**

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 173,875.00 | 1,513,542.00 | |
| DERECHOS | 151,465.00 | 1,857,385.94 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 107,026.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 55,388,382.72 | 171,890,538.01 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 6,339,505.49 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 377,002.46 | 1,409,663.06 | |
| **Suma Origen** | **56,090,725.18** | **183,117,660.50** | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,193,836.70 | 40,374,309.05 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,152,630.02 | 7,933,322.74 | |
| SERVICIOS GENERALES | 7,363,405.90 | 23,892,407.93 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5,292.00 | 242,904.04 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,742,205.90 | 10,724,226.91 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,640,244.90 | 6,275,884.27 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 360,000.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 1,101,961.00 | 4,088,342.64 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 3,734,252.59 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 27,178,235.10 | 94,615,798.58 | |
| **Suma Aplicación** | **43,635,605.62** | **181,517,221.84** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | **12,455,119.56** | **1,600,438.66** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 44,426.07 | 0.00 | EFE-2 |
| **Suma Origen** | **44,426.07** | **0.00** | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | -1,358,190.38 | 0.00 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | -44,426.07 | 0.00 | EFE-2 |
| **Suma Aplicación** | **-1,402,616.45** | **0.00** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **1,447,042.52** | **0.00** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 483,555.53 | 0.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -3,835.37 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 487,390.90 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 31,663.92 | 0.00 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 31,663.92 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -14,438.49 | 0.00 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -14,438.49 | 0.00 | |

ELABORÓ

LIC. GIEZI SALLU JIMENEZ VAZQUEZ

**TESORERO**

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS GONZALEZ MORENO

**PRESIDENTE**

**ESCUINTLA, CHIAPAS**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026**

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|
| **Suma Origen** | **500,780.96** | **0.00** | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | **9,871,784.50** | **0.00** | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | **9,820,392.97** | **0.00** | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | **51,391.53** | **0.00** | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | **8,110,267.88** | **0.00** | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | **-1,542,799.33** | **0.00** | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | **9,653,067.21** | **0.00** | |
| **Suma Aplicación** | **17,982,052.38** | **0.00** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **-17,481,271.42** | **0.00** | |
| **INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **-3,579,109.34** | **1,600,438.66** | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | | **0.00** | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | | **-3,667,961.48** | |

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

ELABORÓ

LIC. GIEZI SALLU JIMENEZ VAZQUEZ

**TESORERO**

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS GONZALEZ MORENO

**PRESIDENTE**