

|                                                                           | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                    |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                                    |                   |                     |                     |
| IMPUESTOS                                                                 | 2,623.00          | 153,190.00          |                     |
| DERECHOS                                                                  | 23,420.00         | 45,160.00           |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                            | 55,385,807.31     | 202,636,590.14      |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                               | 320,510.30        | 783,004.87          |                     |
| Suma Origen                                                               | 55,732,360.61     | 203,617,945.01      |                     |
| APLICACIÓN                                                                |                   |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                                      | 11,576,561.33     | 38,081,868.11       |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 2,116,025.05      | 6,652,312.08        |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                                       | 4,977,502.61      | 17,721,148.60       |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                   | 30,784.00         | 0.00                |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 1,743,944.44      | 7,845,660.12        |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | 1,381,542.36      | 4,934,309.04        |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                                           | 362,402.08        | 2,911,351.08        |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                   | 0.00              | 617,096.38          |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                        | 19,385,651.41     | 138,172,166.54      |                     |
| Suma Aplicación                                                           | 39,830,468.84     | 209,090,251.83      |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN                       | 15,901,891.77     | -5,472,306.82       |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                  |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                                    |                   |                     |                     |
| APLICACIÓN                                                                |                   |                     |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO             | 22,270,525.11     | 0.00                | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES                                                            | 1,850,286.59      | 0.00                | EFE-2               |
| Suma Aplicación                                                           | 24,120,811.70     | 0.00                |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                     | -24,120,811.70    | 0.00                |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>             |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                                    |                   |                     |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                           | 39,655.08         | 0.00                |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0.03              | 0.00                |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 39,655.05         | 0.00                |                     |
| Suma Origen                                                               | 39,655.08         | 0.00                |                     |
| APLICACIÓN                                                                |                   |                     |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                | -665,262.87       | 0.00                |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                | -665,262.87       | 0.00                |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                     | -1,851,745.92     | 0.00                |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 207,923.99        | 0.00                |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                | -2,059,669.91     | 0.00                |                     |
| Suma Aplicación                                                           | -2,517,008.79     | 0.00                |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                | 2,556,663.87      | 0.00                |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   | -5,662,256.06     | -5,472,306.82       |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DORA LUZ CRUZ VAZQUEZ

ERNESTO TEODOMIRO  
OSORIO ESCOBAR

TESORERO

PRESIDENTE

AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

|                                                               | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO |                   | 0.00                |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  |                   | -5,662,256.06       |                     |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DORA LUZ CRUZ VAZQUEZ

ERNESTO TEODOMIRO  
OSORIO ESCOBAR

TESORERO

PRESIDENTE