AMATENANGO DE LA FRONTERA, 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	215,439.00	178,217.00	
DERECHOS	67,120.00	123,130.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,000.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	195,447,264.56	203,025,266.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,094,946.53	1,410,905.21	
Suma Origen	**196,825,770.09**	**204,737,518.38**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	25,131,448.68	41,224,520.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,536,415.40	7,323,263.43	
SERVICIOS GENERALES	19,230,747.82	18,851,008.47	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,074.27	124,736.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,411,099.58	7,330,614.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,290,419.70	5,526,169.38	
AYUDAS SOCIALES	1,120,679.88	1,804,444.73	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,633,562.65	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	70,153,752.50	127,739,673.20	
Suma Aplicación	**126,501,538.25**	**204,227,378.82**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**70,324,231.84**	**510,139.56**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,563,651.64	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,462,174.91	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-11,025,826.55**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,963,488.54	3,918,471.67	EFE-2
BIENES MUEBLES	22,160.00	11,357,019.29	EFE-2
Suma Aplicación	**28,985,648.54**	**15,275,490.96**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-28,985,648.54**	**-26,301,317.51**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,086,644.17	505,712.02	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	185,118.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,086,594.17	288,487.19	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	32,106.82	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	510,139.56	8,820,493.33	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	510,139.56	8,820,493.33	
Suma Origen	**1,596,783.73**	**9,326,205.35**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,261,740.41	1,044,355.65	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,261,740.41	965,847.53	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	78,508.12	

ELABORÓ

DORA LUZ CRUZ VAZQUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ERNESTO TEODOMIRO OSORIO ESCOBAR

PRESIDENTE

AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,503,869.05	830.78	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,325.35	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,500,543.70	830.78	
Suma Aplicación	**26,765,609.46**	**1,045,186.43**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-25,168,825.73**	**8,281,018.92**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**16,169,757.57**	**-17,510,159.03**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**4,541,494.07**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**20,201,112.08**		

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

ELABORÓ

DORA LUZ CRUZ VAZQUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ERNESTO TEODOMIRO OSORIO ESCOBAR

PRESIDENTE