

CHENALHÓ, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 21/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	163,558.40	22,625.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	137,371,595.19	388,804,859.99	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	189,237.91	2,042,923.92	
Suma Origen	137,724,391.50	390,870,409.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,756,390.31	48,233,182.17	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,963,259.27	13,794,105.63	
SERVICIOS GENERALES	2,423,468.17	17,062,757.29	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	136,302.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,857,869.69	10,380,112.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,468,376.49	5,544,846.24	
AYUDAS SOCIALES	2,389,493.20	4,835,266.68	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,718,902.56	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	297,627,601.16	
Suma Aplicación	17,000,987.44	388,952,963.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	120,723,404.06	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	0.00	13,702,426.62	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	20,475,309.67	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	34,177,736.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-53,029,229.35	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	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	0.00	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	1,917,445.78	93,431,142.08	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CHENALHÓ, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 21/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,775,932.31	75,092,775.52	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,775,932.31	75,092,775.52	
Suma Aplicación	9,775,932.31	75,092,775.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,858,486.53	18,338,366.56	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	112,864,917.53	-32,773,417.01	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,401,546.01		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	115,349,017.76		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE