

**CHIAPILLA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 28/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	20,145.44	28,724.55	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	95,000.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5.00	105.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,498,568.39	64,889,585.62	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,876.93	127.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>15,521,595.76</b>	<b>65,013,542.67</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,822,426.00	23,118,047.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,532.00	2,438,950.62	
SERVICIOS GENERALES	220,827.05	7,332,678.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	126,924.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	490,000.00	3,635,337.94	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	490,000.00	2,980,022.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	655,315.94	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	721,740.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	27,251,219.11	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,553,785.05</b>	<b>64,624,897.73</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>12,967,810.71</b>	<b>388,644.94</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-779,063.67	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,690,111.31	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,469,174.98</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,204,224.08	18,634,938.63	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,348,154.70	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,204,224.08</b>	<b>23,983,093.33</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,204,224.08</b>	<b>-29,452,268.31</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,046.02	339,069.43	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,677.60	0.05	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,368.42	331,989.94	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,079.44	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	405.22	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	405.22	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	388,644.94	46,574,851.94	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ  
VAZQUEZ

TESORERO

BERSAIN GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

**CHIAPILLA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 28/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	388,644.94	46,574,851.94	
Suma Origen	502,690.96	46,914,326.59	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,086,142.80	26,687,658.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,086,142.80	26,687,658.74	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	30,635.00	1,606,558.71	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	30,635.00	3,387.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,603,171.71	
Suma Aplicación	2,116,777.80	28,294,217.45	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,614,086.84</b>	<b>18,620,109.14</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,149,499.79</b>	<b>-10,443,514.23</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>607,510.89</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>7,368,365.74</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ  
VAZQUEZ

\_\_\_\_\_  
BERSAIN GOMEZ GOMEZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**