CHIAPILLA

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	**5,084.36**	**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	**0.00**	**105.50**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**15,698,417.40**	**64,889,585.62**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**1,459.26**	**127.00**	
Suma Origen	**15,704,961.02**	**65,013,542.67**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**3,081,960.00**	**23,118,047.00**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**269,797.33**	**2,438,950.62**	
SERVICIOS GENERALES	**884,412.34**	**7,332,678.97**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**126,924.00**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**625,000.00**	**3,635,337.94**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**625,000.00**	**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	**2,905,744.29**	**27,251,219.11**	
Suma Aplicación	**7,766,913.96**	**64,624,897.73**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**7,938,047.06**	**388,644.94**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**4,036,544.60**	**0.00**	EFE-2
Suma Aplicación	**4,036,544.60**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-4,036,544.60**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**165,838.50**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**165,838.50**	**0.00**	
Suma Origen	**165,838.50**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**4,315,001.16**	**0.00**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**4,315,001.16**	**0.00**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**-957,120.09**	**0.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**-957,120.09**	**0.00**	
Suma Aplicación	**3,357,881.07**	**0.00**	

ELABORÓ

FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPILLA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-3,192,042.57**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**709,459.89**	**388,644.94**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**709,459.89**	

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

ELABORÓ

FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE