

MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

0019

Fecha: 22/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	238,824.90	436,960.65	
DERECHOS	53,250.00	20,122.47	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	411,053.60	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	132,450.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,712,759.25	72,508,390.15	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	786,854.20	491,579.90	
Suma Origen	25,791,688.35	74,000,556.77	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,694,906.00	14,386,966.88	
MATERIALES Y SUMINISTROS	709,326.44	3,878,926.18	
SERVICIOS GENERALES	900,088.00	7,563,873.32	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	56,184.15	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	895,744.01	5,109,409.90	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	630,168.30	2,733,327.45	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	67,200.00	268,800.00	
AYUDAS SOCIALES	198,375.71	2,107,282.45	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-274,306.93	500,378.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	41,894,541.03	
Suma Aplicación	4,925,757.52	73,390,279.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	20,865,930.83	610,276.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-6,898.28	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	274,306.93	-3,187,912.30	EFE-2
Suma Origen	274,306.93	-3,194,810.58	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,689,082.40	5,789,412.03	EFE-2
BIENES MUEBLES	973,686.00	4,638,224.34	EFE-2
Suma Aplicación	3,662,768.40	10,427,636.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,388,461.47	-13,622,446.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	215,868.69	704,092.85	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,720.00	561.84	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,148.69	703,531.01	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	595.90		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	595.90		

ELABORÓ

OLIVIA ALVAREZ SANCHEZ

TESORERO



AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS
HERNANDEZ

PRESIDENTE



MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 22/05/2026

Page 2 of 2

0020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	603,720.81	6,636,604.18	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-6,556.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	610,276.81	6,636,604.18	
Suma Origen	820,185.40	7,340,697.03	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,175,934.86	711,419.20	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,167,677.32	711,419.20	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,257.54	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,643,423.65	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,643,423.65	0.00	
Suma Aplicación	8,819,358.51	711,419.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,999,173.11	6,629,277.83	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,478,296.25	-6,382,892.31	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		6,728.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		8,326,134.43	

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



ELABORO

OLIVIA ALVAREZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZO

AMANCIO FEDERICO LUCAS HERNANDEZ

PRESIDENTE