MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO

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	**248,943.60**	**436,960.65**	
DERECHOS	**72,260.00**	**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	**50,493,598.77**	**72,508,390.15**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**898,658.89**	**491,579.90**	
Suma Origen	**51,713,461.26**	**74,000,556.77**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**5,306,357.20**	**14,386,966.88**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,284,619.30**	**3,878,926.18**	
SERVICIOS GENERALES	**3,153,549.43**	**7,563,873.32**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**6,099.00**	**56,184.15**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,712,076.25**	**5,109,409.90**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**1,050,280.50**	**2,733,327.45**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**112,000.00**	**268,800.00**	
AYUDAS SOCIALES	**549,795.75**	**2,107,282.45**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**-274,306.93**	**500,378.50**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**12,456,758.20**	**41,894,541.03**	
Suma Aplicación	**23,645,152.45**	**73,390,279.96**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**28,068,308.81**	**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	**5,051,662.59**	**5,789,412.03**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**973,686.00**	**4,638,224.34**	EFE-2
Suma Aplicación	**6,025,348.59**	**10,427,636.37**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-5,751,041.66**	**-13,622,446.95**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**882,898.50**	**704,092.85**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**515.00**	**561.84**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**331,059.91**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**551,323.59**	**703,531.01**	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**264.30**	**0.00**	

ELABORÓ

OLIVIA ALVAREZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS HERNANDEZ

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	264.30	0.00	
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	**1,486,883.61**	**7,340,697.03**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,631,754.22	711,419.20	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,619,367.37	711,419.20	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	12,386.85	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,595,375.52	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,595,375.52	0.00	
Suma Aplicación	**8,227,129.74**	**711,419.20**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-6,740,246.13**	**6,629,277.83**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**15,577,021.02**	**-6,382,892.31**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**6,728.85**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**14,424,859.20**	

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

ELABORÓ

OLIVIA ALVAREZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS HERNANDEZ

PRESIDENTE