

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 18/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	510,127.39	551,982.87	
DERECHOS	61,785.00	140,988.80	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	406,714.70	57,999.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	141,366,548.73	186,900,639.87	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,093.03	2,493.93	
Suma Origen	142,351,268.85	187,654,104.47	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,683,476.50	16,806,166.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,392,525.22	11,920,515.01	
SERVICIOS GENERALES	3,946,118.26	13,724,616.03	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	13,525.61	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,769,154.44	22,901,011.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,806,444.48	4,382,045.04	
AYUDAS SOCIALES	4,962,709.96	18,518,966.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,495,998.36	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	19,268,411.82	118,600,430.82	
Suma Aplicación	42,059,686.24	188,462,263.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	100,291,582.61	-808,159.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-10,698,749.09	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,015,146.42	EFE-2
Suma Origen	0.00	-15,713,895.51	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,015,601.41	78,221,906.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	11,553,332.06	EFE-2
Suma Aplicación	39,015,601.41	89,775,238.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-39,015,601.41	-105,489,134.13	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,991,787.98	3,239,877.53	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,400.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.51	22,763.24	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,100.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,961,287.47	3,212,938.29	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,176.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,318,203.14	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,318,203.14	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8,900,000.00	4,518,771.20	
INGRESOS POR CLASIFICAR	8,900,000.00	4,518,771.20	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-808,159.46	289,329,153.02	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-808,159.46	289,329,153.02	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO
MALDONADO

TESORERO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 18/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	10,083,628.52	298,406,004.89	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,542,839.44	201,713,618.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	43,530,539.44	201,391,349.97	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	12,300.00	322,268.65	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,781,250.62	20,532,160.17	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	1,958,301.61	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,781,250.62	18,573,858.56	
Suma Aplicación	57,324,090.06	222,245,778.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-47,240,461.54	76,160,226.10	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,035,519.66	-30,137,067.49	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,290,723.53		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,134,402.65		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO
MALDONADO
TESORERO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE