PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN

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	**40,132.76**	**551,609.32**	
DERECHOS	**21,950.00**	**61,785.00**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**200,000.00**	**1,021,600.42**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**63,102,947.22**	**186,142,654.52**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**153.56**	**6,504.61**	
Suma Origen	**63,365,183.54**	**187,784,153.87**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**3,212,425.00**	**33,851,560.15**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**606,917.22**	**6,066,183.50**	
SERVICIOS GENERALES	**1,146,669.96**	**10,865,503.88**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,623,036.22**	**13,241,579.78**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**927,111.50**	**4,385,269.58**	
AYUDAS SOCIALES	**1,695,924.72**	**8,856,310.20**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**3,795,114.53**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**24,630,826.51**	**101,429,113.12**	
Suma Aplicación	**32,219,874.91**	**169,249,054.96**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**31,145,308.63**	**18,535,098.91**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**7,873,100.65**	**0.00**	EFE-2
Suma Aplicación	**7,873,100.65**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-7,873,100.65**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**852,333.98**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,052,333.98**	**0.00**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-200,000.00**	**0.00**	
Suma Origen	**852,333.98**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**19,544,344.41**	**0.00**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**19,538,644.41**	**0.00**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	**5,700.00**	**0.00**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**-1,240,418.50**	**0.00**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	**1,000,000.00**	**0.00**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	**200,000.00**	**0.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**-2,440,418.50**	**0.00**	
Suma Aplicación	**18,303,925.91**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-17,451,591.93**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**5,820,616.05**	**18,535,098.91**	

ELABORÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO MALDONADO

TESORERO

AUTORIZÓ

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**5,820,616.05**	

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

ELABORÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO MALDONADO

TESORERO

AUTORIZÓ

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE