

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 25/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	229,754.48	551,609.32	
DERECHOS	214,000.00	61,785.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,021,600.42	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,117,078.24	186,142,654.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	99.81	6,504.61	
Suma Origen	63,560,932.53	187,784,153.87	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,857,990.10	33,851,560.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	576,206.68	6,066,183.50	
SERVICIOS GENERALES	784,146.46	10,865,503.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,479,209.70	13,241,579.78	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,112,533.80	4,385,269.58	
AYUDAS SOCIALES	2,366,675.90	8,856,310.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,795,114.53	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,704,225.61	101,429,113.12	
Suma Aplicación	18,401,778.55	169,249,054.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	45,159,153.98	18,535,098.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-11,880,890.57	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,628,119.47	EFE-2
Suma Origen	0.00	-19,509,010.04	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,196,864.34	87,140,796.84	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	16,626,159.77	EFE-2
Suma Aplicación	4,196,864.34	103,766,956.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,196,864.34	-123,275,966.65	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	533,675.63	6,663,940.25	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	22,763.75	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	533,675.63	6,636,400.50	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,776.00	
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	-3,287,142.00	8,708,771.20	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-3,287,142.00	8,708,771.20	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	18,535,098.91	288,520,993.56	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,535,098.91	288,520,993.56	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO
MALDONADO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 25/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	15,781,632.54	305,211,908.15	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-370,504.02	214,721,842.51	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-377,024.02	214,379,893.86	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,520.00	341,948.65	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,576,059.55	24,677,867.06	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,726,080.00	2,658,301.61	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	20,849,979.55	22,019,565.45	
Suma Aplicación	22,205,555.53	239,399,709.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,423,922.99	65,812,198.58	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,538,366.65	-38,928,669.16	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		89,350.92	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		16,092,618.66	

“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

 ERLÉN SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE