

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 14/08/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	403,869.45	551,609.32	
DERECHOS	239,000.00	61,785.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	30,000.00	1,021,600.42	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	128,108,504.24	186,142,654.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,272.65	6,504.61	
Suma Origen	128,784,646.34	187,784,153.87	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,712,900.10	33,851,560.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,051,212.79	6,066,183.50	
SERVICIOS GENERALES	6,301,544.28	10,865,503.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,162,026.14	13,241,579.78	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,225,067.60	4,385,269.58	
AYUDAS SOCIALES	5,936,958.54	8,856,310.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,795,114.53	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	46,609,320.67	101,429,113.12	
Suma Aplicación	69,837,003.98	169,249,054.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	58,947,642.36	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	8,967,304.10	87,140,796.84	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	16,626,159.77	EFE-2
Suma Aplicación	8,967,304.10	103,766,956.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,967,304.10	-123,275,966.65	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,793,142.38	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	1,593,142.38	6,636,400.50	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	200,000.00	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	11,912,621.22	288,520,993.56	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,912,621.22	288,520,993.56	
Suma Origen	10,418,621.60	305,211,908.15	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,854,999.38	214,721,842.51	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO
MALDONADO
TESORERO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 14/08/2026
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,841,639.38	214,379,893.86	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	13,360.00	341,948.65	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,610,724.84	24,677,867.06	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,300,000.00	2,658,301.61	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,310,724.84	22,019,565.45	
Suma Aplicación	23,465,724.22	239,399,709.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,047,102.62	65,812,198.58	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,933,235.64	-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		18,487,487.65	

“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