Indetec

MUNICIPIO DE CHAPANTONGO
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2026 01:52 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$79,671,413.05**	**$90,881,402.14**
IMPUESTOS	$2,202,675.12	$2,245,579.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$729,920.56	$4,417,555.79
PRODUCTOS	$508,488.12	$199,718.00
APROVECHAMIENTOS	$23,373.54	$23,121.78
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$135,727.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$73,721,057.73	$83,859,699.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$2,485,897.98	$0.00
APLICACIÓN	**$48,900,566.39**	**$72,351,031.32**
SERVICIOS PERSONALES	$27,563,155.03	$35,495,671.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	$4,163,486.83	$6,039,945.17
SERVICIOS GENERALES	$12,711,067.34	$19,591,875.02
Transferencias internas y asignaciones al sector público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$383,926.99
Subsidios y subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas sociales	$4,462,857.19	$8,496,669.05
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$2,342,943.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$30,770,846.66**	**$18,530,370.82**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$14,370,236.38**	**$18,810,792.69**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$13,556,428.42	$16,731,767.85
BIENES MUEBLES	$813,807.96	$2,079,024.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$14,370,236.38**	**-$18,810,792.69**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$16,400,610.28**	**-$280,421.87**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$7,131,240.44**	**$7,411,662.31**

MUNICIPIO DE CHAPANTONGO
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2026 01:52 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$23,531,850.72	$7,131,240.44

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

MTRO. ELIGIO FIGUEROA CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.D.SAYLI ECATERINA CABALLERO GARCIA
SINDICO DE PROCURACION Y HACENDARIO

L.C. JOARA LIZET DEL ROSAL DAMIAN
TESORERO MUNICIPAL