



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Septiembre de 2026

Fecha: 30/Sep/2026

Cuenta Contable	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 279,445,384.53	\$ 277,983,108.20
Ingresos de Gestión	\$ 11,294,856.82	\$ 14,363,220.27
Impuestos	\$ 2,811,875.40	\$ 2,973,823.84
Derechos	\$ 7,155,951.04	\$ 9,538,125.44
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,206,920.51	\$ 1,614,903.28
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 120,109.87	\$ 236,367.71
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 267,285,509.78	\$ 262,329,572.96
Participaciones y Aportaciones	\$ 267,285,509.78	\$ 262,329,572.96
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 865,017.93	\$ 1,290,314.97
Ingresos Financieros	\$ 710,980.27	\$ 1,077,297.58
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 154,037.66	\$ 213,017.39
Aplicación	\$ 89,997,841.35	\$ 247,077,752.09
Gastos de Funcionamiento	\$ 65,051,041.42	\$ 77,901,664.65
Servicios Personales	\$ 28,791,650.54	\$ 36,601,262.27
Materiales y Suministros	\$ 9,374,466.94	\$ 14,036,445.76
Servicios Generales	\$ 26,884,923.94	\$ 27,263,956.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 4,573,767.41	\$ 5,205,881.74
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 140,000.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$ 4,433,767.41	\$ 5,205,881.74
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 2,035,473.54	\$ 5,962,956.69
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 1,262,732.01	\$ 4,933,951.85
Otros Gastos	\$ 772,741.53	\$ 1,029,004.84
Inversión Pública	\$ 18,337,558.98	\$ 158,007,249.01
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 18,337,558.98	\$ 158,007,249.01
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 189,447,543.18	\$ 30,905,356.11
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 76,802,999.14	\$ 46,556,120.98
Patrimonio Contribuido	\$ 8,788,638.22	\$ 8,788,638.22

Aportaciones	\$ 8,788,638.22	\$ 8,788,638.22
Patrimonio Generado	\$ 68,014,360.92	\$ 37,767,482.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 87,361,033.61	\$ 56,455,677.50
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -19,346,672.69	\$ -18,688,194.74
Aplicación	\$ 160,953,614.47	\$ 74,341,503.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$ 6,537.45	\$ 6,537.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 155,402,229.91	\$ 69,183,018.32
Bienes Muebles	\$ 25,211,437.98	\$ 23,672,666.04
Activos Intangibles	\$ 75,265.00	\$ 75,265.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 19,755,636.57	\$ 18,609,764.06
Activos Diferidos	\$ 13,780.70	\$ 13,780.70
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -84,150,615.33	\$ -27,785,382.47

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 60,816,078.60	\$ 10,696,049.07
Pasivo Circulante	\$ 60,356,330.90	\$ 10,236,301.37
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 60,256,868.69	\$ 10,136,839.16
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,646.55	\$ 5,646.55
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 93,815.66	\$ 93,815.66
Pasivo No Circulante	\$ 459,747.70	\$ 459,747.70
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 459,747.70	\$ 459,747.70
Aplicación	\$ 13,920,011.54	\$ 13,521,053.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 11,987,805.88	\$ 11,997,142.27
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,626,317.00	\$ 1,198,183.00
Almacenes	\$ -19,840.00	\$ 0.00
Otros Activos Circulantes	\$ 325,728.66	\$ 325,728.66
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 46,896,067.06	\$ -2,825,004.86

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 151,898,026.13	\$ -321,466.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 294,968.78	\$ 616,435.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 152,192,994.91	\$ 294,968.78
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 152,192,994.91	\$ 294,968.78

Diferencia

\$ 0.00

\$ 0.00

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

Autorizó.
Lic. David Astudillo Morales
Presidente Municipal Constitucional

Vo. Bo.
C. Cinthia Mayvelin Gil Hernandez
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.
C.P. Yuri Deli Rodríguez Cortes
Tesorero Municipal

Revisó.
Lic. Marcos García Segura
Contralor Interno