

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	208,101.12	553,794.14	
DERECHOS	88,468.80	167,596.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,500.00	153,520.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,213,561.41	152,839,265.79	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,437.68	35,631.00	
Suma Origen	48,522,069.01	153,749,807.43	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,027,731.12	12,743,950.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,418,158.73	17,175,792.55	
SERVICIOS GENERALES	333,271.11	13,215,255.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,336.22	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,995,336.54	13,822,858.13	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	830,277.10	2,649,436.56	
AYUDAS SOCIALES	4,165,059.44	11,173,421.57	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,404,673.01	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	102,491,902.30	
Suma Aplicación	11,774,497.50	161,871,768.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	36,747,571.51	-8,121,960.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-8,474,107.55	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,676,066.54	EFE-2
Suma Origen	0.00	-11,150,174.09	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,481,364.30	78,555,284.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	7,533,016.80	EFE-2
Suma Aplicación	1,481,364.30	86,088,301.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,481,364.30	-97,238,475.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-179,720.42	2,898,743.33	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	118,198.85	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	22,763.24	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-297,919.27	2,871,804.09	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,176.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,184,642.15	1,318,198.03	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,184,642.15	1,318,198.03	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	4,518,771.20	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	4,518,771.20	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-8,152,285.84	297,491,804.86	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-30,325.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,121,960.84	297,491,804.86	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LISBER LUCERO LOPEZ ROJAS

ALEJANDRO SANCHEZ
GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 25/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-7,147,364.11	306,227,517.42	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,419,861.58	202,493,296.21	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,508,531.80	202,046,886.62	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-88,670.22	446,409.59	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,639,527.82	20,532,160.15	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	122,937.94	1,958,301.61	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,516,589.88	18,573,858.54	
Suma Aplicación	22,059,389.40	223,025,456.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-29,206,753.51	83,202,061.06	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,059,453.70	-22,158,375.15	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	141,973.03		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,323,387.57		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LISBER LUCERO LOPEZ ROJAS

ALEJANDRO SANCHEZ
GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE