

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	388,275.42	553,794.14	
DERECHOS	153,926.20	167,596.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	71,040.00	153,520.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	97,776,478.61	152,839,265.79	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,988.50	35,631.00	
Suma Origen	98,397,708.73	153,749,807.43	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,968,297.82	12,743,950.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,003,500.95	17,175,792.55	
SERVICIOS GENERALES	4,487,870.07	13,215,255.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	414,495.65	17,336.22	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,704,520.21	13,822,858.13	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,390,676.50	2,649,436.56	
AYUDAS SOCIALES	8,313,843.71	11,173,421.57	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,404,673.01	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	19,714,694.62	102,491,902.30	
Suma Aplicación	45,293,379.32	161,871,768.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	53,104,329.41	-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	9,163,757.19	78,555,284.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	275,461.72	7,533,016.80	EFE-2
Suma Aplicación	9,439,218.91	86,088,301.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,439,218.91	-97,238,475.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-30,431.79	2,898,743.33	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,491.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,698.78	22,763.24	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-157,621.57	2,871,804.09	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,176.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	744,784.00	1,318,198.03	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	744,784.00	1,318,198.03	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	4,518,771.20	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	4,518,771.20	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LISBER LUCERO LOPEZ ROJAS

ALEJANDRO SANCHEZ
GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 15/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES 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	
Suma Origen	-7,437,933.63	306,227,517.42	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,085,838.09	202,493,296.21	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,205,904.27	202,046,886.62	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-120,066.18	446,409.59	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,877,304.52	20,532,160.15	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	106,765.02	1,958,301.61	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,770,539.50	18,573,858.54	
Suma Aplicación	28,963,142.61	223,025,456.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-36,401,076.24	83,202,061.06	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,264,034.26	-22,158,375.15	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		141,973.03	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		15,527,968.13	

“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