

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	439,796.05	475,768.58	
DERECHOS	140,988.80	249,598.64	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	57,999.00	164,712.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	147,755,481.97	174,308,211.67	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,634.87	6,155.33	
Suma Origen	148,395,900.69	175,204,446.22	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,298,243.26	16,682,650.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,669,108.11	10,361,638.47	
SERVICIOS GENERALES	10,713,789.29	13,306,817.60	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,525.61	427,601.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,210,906.16	18,503,287.82	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,286,547.28	3,256,076.41	
AYUDAS SOCIALES	16,924,358.88	15,247,211.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,486,878.47	2,679,400.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	91,785,534.87	113,230,282.52	
Suma Aplicación	146,177,985.77	175,191,678.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,217,914.92	12,767.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-9,586,428.32	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,124,798.59	-4,243,145.89	EFE-2
Suma Origen	1,124,798.59	-13,829,574.21	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	78,721,906.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	524,372.94	10,035,759.61	EFE-2
Suma Aplicación	524,372.94	88,757,666.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	600,425.65	-102,587,240.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,668.42	2,318,553.34	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	22,763.24	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,668.42	2,291,614.10	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,176.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,318,198.03	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,318,198.03	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	4,518,771.20	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	4,518,771.20	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-10,366.00	289,339,519.02	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-23,133.62	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,767.62	289,339,519.02	
Suma Origen	302.42	297,495,041.59	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO
MALDONADO

TESORERO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 12/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	200,648.23	202,046,235.43	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	206,820.96	201,754,465.20	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-6,172.73	291,770.23	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	20,532,160.15	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	1,958,301.61	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	18,573,858.54	
Suma Aplicación	200,648.23	222,578,395.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-200,345.81	74,916,646.01	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,617,994.76	-27,657,826.75	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,321.67	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		356,951.63	

“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

 ERLÉN SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE