

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 13/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	199,004.77	551,982.87	
DERECHOS	0.00	140,988.80	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	213,969.27	57,999.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,469,534.91	186,900,639.87	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	111.44	2,493.93	
Suma Origen	48,882,620.39	187,654,104.47	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,873,390.60	16,806,166.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	377,319.51	11,920,515.01	
SERVICIOS GENERALES	983,268.57	13,724,616.03	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	13,525.61	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,850,916.68	22,901,011.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,052,416.68	4,382,045.04	
AYUDAS SOCIALES	1,798,500.00	18,518,966.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,495,998.36	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	320,142.36	118,600,430.82	
Suma Aplicación	8,405,037.72	188,462,263.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	40,477,582.67	-808,159.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-10,698,749.09	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,015,146.42	EFE-2
Suma Origen	0.00	-15,713,895.51	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,292,584.36	78,221,906.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	11,553,332.06	EFE-2
Suma Aplicación	1,292,584.36	89,775,238.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,292,584.36	-105,489,134.13	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,150.53	3,239,877.53	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	22,763.24	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,900.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,250.53	3,212,938.29	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,176.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,318,203.14	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,318,203.14	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	4,518,771.20	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	4,518,771.20	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-808,159.46	289,329,153.02	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-808,159.46	289,329,153.02	
Suma Origen	-742,008.93	298,406,004.89	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO
MALDONADO
TESORERO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 13/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,869,599.73	201,713,618.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,864,679.73	201,391,349.97	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,920.00	322,268.65	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,754,391.26	20,532,160.17	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	1,958,301.61	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,754,391.26	18,573,858.56	
Suma Aplicación	12,623,990.99	222,245,778.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,365,999.92	76,160,226.10	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,818,998.39	-30,137,067.49	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,290,723.53		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	27,917,881.38		

“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
TESORERO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE