

SOLOSUCHIAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 16/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	181,513.00	560,143.80	
DERECHOS	38,700.00	684,392.54	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,365.65	21,341.96	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,375.85	280,183.21	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,856,478.86	62,292,834.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	178,497.35	512,197.22	
Suma Origen	15,267,930.71	64,551,093.10	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,739,366.00	15,380,275.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	959,729.02	5,846,068.17	
SERVICIOS GENERALES	2,670,027.90	5,620,082.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	41,583.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,628,365.77	11,888,780.50	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	762,747.66	2,799,739.94	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	112,500.00	438,900.00	
AYUDAS SOCIALES	1,753,118.11	8,650,140.56	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	327,724.37	459,979.37	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	457,311.94	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,271,249.40	34,185,823.64	
Suma Aplicación	11,596,462.46	73,879,904.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	3,671,468.25	-9,328,811.25	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-489,467.84	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,726,203.55	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,215,671.39	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,635,092.29	2,934,544.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,121,461.83	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	2,635,092.29	8,071,006.75	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,635,092.29	-12,286,678.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	684,141.27	137,031.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	607,474.27	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	75,667.00	137,031.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-18,151.30	0.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-18,151.30	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-881,347.65	9,253,299.13	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

FERNANDO APARICIO TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

SOLOSUCHIAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 16/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-881,347.65	9,253,299.13	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-9,328,811.25	3,044,053.05	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-259,441.00	259,441.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,069,370.25	2,784,612.05	
Suma Origen	-9,544,168.93	12,434,383.18	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	573,509.33	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	545,555.33	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	27,954.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	400,651.18	150,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	50,000.00	150,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	350,651.18	0.00	
Suma Aplicación	974,160.51	150,000.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,518,329.44	12,284,383.18	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,481,953.48	-9,331,106.21	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		6,894.61	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-146,247.62	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

FERNANDO APARICIO TREJO

TESORERO

PRESIDENTE