

SOLOSUCHIAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 07/04/2024

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 239,184.00 | 560,143.80 | |
| DERECHOS | 146,635.00 | 684,392.54 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 38,536.49 | 21,341.96 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 188,310.08 | 280,183.21 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 13,622,700.66 | 62,292,834.37 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 200,000.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 332,079.34 | 512,197.22 | |
| Suma Origen | 14,567,445.57 | 64,551,093.10 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,902,418.80 | 15,380,275.50 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,861,726.44 | 5,846,068.17 | |
| SERVICIOS GENERALES | 1,244,744.57 | 5,620,082.11 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 41,583.12 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,696,935.53 | 11,888,780.50 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 819,741.60 | 2,799,739.94 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 112,500.00 | 438,900.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 2,764,693.93 | 8,650,140.56 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 40,859.15 | 459,979.37 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 483,817.56 | 457,311.94 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 12,698,144.80 | 34,185,823.64 | |
| Suma Aplicación | 25,928,646.85 | 73,879,904.35 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -11,361,201.28 | -9,328,811.25 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -61,183.48 | 0.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -426,893.68 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Origen | -488,077.16 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | -5,425,746.98 | 0.00 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | -95,493.83 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | -5,521,240.81 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 5,033,163.65 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -614,714.17 | 0.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -1,000.00 | 0.00 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -126,464.62 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -487,249.55 | 0.00 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

FERNANDO APARICIO TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

SOLOSUCHIAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 07/04/2024

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -2,423.80 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | -2,423.80 | 0.00 | |
| DEUDA PÚBLICA | -563,676.86 | 0.00 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | -563,676.86 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -600.00 | 0.00 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -600.00 | 0.00 | |
| Suma Origen | -1,181,414.83 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -1,420,490.97 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -1,373,409.84 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | -47,081.13 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -1,724,060.04 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | -1,724,060.04 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | -3,144,551.01 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 1,963,136.18 | 0.00 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -4,364,901.45 | -9,328,811.25 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | -3,518,006.73 | |

“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