

**SOLOSUCHIAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/06/2023 AL 30/09/2023**

EFE

Fecha: 06/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	88,104.60	560,143.80	
DERECHOS	119,565.00	684,392.54	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,302.83	21,341.96	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,350.00	280,183.21	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,455,519.35	62,292,834.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	112,436.36	512,197.22	
<b>Suma Origen</b>	<b>28,786,278.14</b>	<b>64,551,093.10</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,075,517.47	15,380,275.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,392,172.90	5,846,068.17	
SERVICIOS GENERALES	1,440,785.82	5,620,082.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,140.00	41,583.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,875,511.81	11,888,780.50	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,092,988.80	2,799,739.94	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	150,000.00	438,900.00	
AYUDAS SOCIALES	2,632,523.01	8,650,140.56	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	170,838.60	459,979.37	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	457,311.94	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,126,971.80	34,185,823.64	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>19,099,938.40</b>	<b>73,879,904.35</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>9,686,339.74</b>	<b>-9,328,811.25</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,565,709.90	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	30,439.15	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,596,149.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,596,149.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,218.76	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-115,980.58	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-100,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	217,199.34	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,899.20	0.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	4,899.20	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-1,642,769.43	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,642,769.43	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
FERNANDO APARICIO TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

**SOLOSUCHIAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/06/2023 AL 30/09/2023**

EFE

Fecha: 06/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,636,651.47</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	995,265.73	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	999,862.60	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-4,596.87	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-45,676.47	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-45,676.47	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>949,589.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,586,240.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,503,949.96</b>	<b>-9,328,811.25</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,503,949.96</b>		

*“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