

SOLOSUCHIAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 28/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	13,685.40	571,584.60	
DERECHOS	27,260.00	526,560.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,313.25	51,794.66	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	156,385.00	293,472.93	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,303,876.17	77,090,650.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	236,038.21	624,581.88	
Suma Origen	18,741,558.03	79,358,644.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,268,215.07	16,870,848.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,094,540.79	6,394,648.02	
SERVICIOS GENERALES	4,035,128.52	6,463,508.37	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	51,149.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,722,480.91	13,033,431.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,075,605.96	3,358,596.06	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	118,200.00	450,000.00	
AYUDAS SOCIALES	2,528,674.95	9,224,835.05	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	5,529.49	802,170.19	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	483,817.56	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,460,788.49	29,423,084.76	
Suma Aplicación	22,586,683.27	73,522,657.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-3,845,125.24	5,835,987.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,740,482.68	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	4,740,482.68	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,740,482.68	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-62,381.13	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,486.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	191,608.45	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-256,475.58	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,042.60	0.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,042.60	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-599,006.52	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-599,006.52	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

FERNANDO APARICIO TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

SOLOSUCHIAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 28/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-662,430.25	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,572,558.33	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,549,320.33	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-23,238.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,317,881.94	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-801,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,516,881.94	0.00	
Suma Aplicación	-4,890,440.27	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,228,010.02	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,357,597.90	5,835,987.61	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-4,357,597.90		

“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