

SOCOLTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 05/12/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	130,014.65	16,840.00	
DERECHOS	6,300.00	24,068.40	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,419,758.80	11,470,390.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	94,553.31	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,704.21	1,795.94	
Suma Origen	21,561,777.66	11,607,648.33	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,194,318.45	2,381,390.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	282,886.10	339,954.53	
SERVICIOS GENERALES	1,682,571.56	999,072.73	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	700.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,019,019.82	971,309.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	629,671.18	533,023.20	
AYUDAS SOCIALES	389,348.64	438,285.91	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	936,345.86	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,440,171.67	5,470,035.34	
Suma Aplicación	15,619,667.60	11,098,108.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	5,942,110.06	509,539.86	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	554,532.73	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	422,411.60	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	976,944.33	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-976,944.33	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	109,354.20	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-268,141.87	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,624.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	379,120.07	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	226.22	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	226.22	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	396,997.60	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	396,997.60	0.00	
Suma Origen	506,578.02	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,306,209.73	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. FREDY CONSTANTINO
 JIMENEZ
TESORERO

 YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

 JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 05/12/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,306,209.73	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,454,073.64	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,454,073.64	0.00	
Suma Aplicación	6,760,283.37	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,253,705.35	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,288,539.62	509,539.86	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-1,288,539.62		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. FREDY CONSTANTINO
 JIMENEZ
 TESORERO

 YOLANDA MORENO MONTIEL
 SINDICO

 JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
 PRESIDENTE