SOCOLTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	35,503.51	880,208.12	
DERECHOS	45,751.68	205,151.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,293.02	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,593,698.84	77,342,581.54	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,011.91	73,293.08	
Suma Origen	**23,682,258.96**	**78,501,234.14**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,194,859.70	14,689,415.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	392,250.79	3,616,127.09	
SERVICIOS GENERALES	1,084,678.03	6,437,337.70	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	92,628.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,167,997.67	5,509,089.88	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	540,000.00	2,067,740.28	
AYUDAS SOCIALES	627,997.67	3,441,349.60	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,353,269.42	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,363,772.18	46,777,995.39	
Suma Aplicación	**16,203,558.37**	**78,475,863.11**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**7,478,700.59**	**25,371.03**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,895,685.65	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**1,895,685.65**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-1,895,685.65**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-298,193.85	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-40,640.93	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-249,791.93	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-39,932.67	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-439.23	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,610.91	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-3,293.02	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-3,293.02	0.00	
Suma Origen	**-301,486.87**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,195,843.16	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,235,396.16	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-39,553.00	0.00	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	YOLANDA MORENO MONTIEL	JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SOCOLTENANGO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,339,806.30	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-0.28	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,339,806.58	0.00	
Suma Aplicación	**10,535,649.46**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-10,837,136.33**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-5,254,121.39**	**25,371.03**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**-5,254,121.39**	

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	YOLANDA MORENO MONTIEL	JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**