SOCOLTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	137,985.88	880,208.12	
DERECHOS	25,982.00	205,151.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	118,404.75	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,997,788.44	77,342,581.54	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	877.56	73,293.08	
Suma Origen	**24,281,038.63**	**78,501,234.14**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,194,859.70	14,689,415.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,004,310.60	3,616,127.09	
SERVICIOS GENERALES	1,205,704.05	6,437,337.70	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	92,628.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,910,425.80	5,509,089.88	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	540,000.00	2,067,740.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	707,000.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	1,663,425.80	3,441,349.60	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,353,269.42	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	16,527,005.40	46,777,995.39	
Suma Aplicación	**23,842,305.55**	**78,475,863.11**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**438,733.08**	**25,371.03**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	768,916.72	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**768,916.72**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-768,916.72**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-44,161.20	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,142.19	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-56,946.08	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,927.07	0.00	
Suma Origen	**-44,161.20**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,887,485.18	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,867,710.68	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,774.50	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-4,478,193.40	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-19,999.71	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-4,458,193.69	0.00	

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

SOCOLTENANGO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	-1,590,708.22	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,546,547.02	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,216,363.38	25,371.03	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,216,363.38		

"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**