SOCOLTENANGO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	709,773.41	880,208.12	
DERECHOS	208,847.04	205,151.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	330,182.32	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,588,544.67	77,342,581.54	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,019.15	73,293.08	
Suma Origen	**86,843,366.59**	**78,501,234.14**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	15,161,264.39	14,689,415.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,879,729.99	3,616,127.09	
SERVICIOS GENERALES	4,906,527.02	6,437,337.70	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,499.26	92,628.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,387,336.68	5,509,089.88	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,066,005.95	2,067,740.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	744,001.33	0.00	
AYUDAS SOCIALES	3,577,329.40	3,441,349.60	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,610,531.92	1,353,269.42	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	52,640,954.56	46,777,995.39	
Suma Aplicación	**85,615,843.82**	**78,475,863.11**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**1,227,522.77**	**25,371.03**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-477,439.42	-940,485.56	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,133,092.50	-1,349,129.72	EFE-2
Suma Origen	**-1,610,531.92**	**-2,289,615.28**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,718,317.97	13,582,666.99	EFE-2
BIENES MUEBLES	662,136.37	4,308,702.04	EFE-2
Suma Aplicación	**-1,056,181.60**	**17,891,369.03**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-554,350.32**	**-20,180,984.31**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,046,391.56	1,206,489.03	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-46,920.27	46,920.27	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-292,896.44	292,896.44	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-42,332.67	42,332.67	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-681,097.32	824,339.65	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,855.14	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-3,293.02	3,293.02	

ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ

FREDY CONSTANTINO JIMENEZ — **TESORERO**

YOLANDA MORENO MONTIEL — **SINDICO**

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN — **PRESIDENTE**

SOCOLTENANGO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR CLASIFICAR	-3,293.02	3,293.02	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	25,371.03	21,381,985.87	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-696,997.60	696,997.60	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	722,368.63	20,684,988.27	
Suma Origen	**-1,024,313.55**	**22,591,767.92**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-491,443.58	4,892,753.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-370,891.94	4,772,201.43	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-120,551.64	120,551.64	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	441.02	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	441.02	0.00	
Suma Aplicación	**-491,002.56**	**4,892,753.07**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-533,310.99**	**17,699,014.85**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**139,861.46**	**-2,456,598.43**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,122,632.13**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**3,415,019.43**		

"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**