

SOCOLTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 13/02/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	462,715.00	664,559.00	
DERECHOS	352,861.50	238,770.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.01	0.06	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	395,221.51	387,854.27	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	68,000.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	41,892.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	91,295,694.93	85,209,019.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	33,555.47	13,504.29	
Suma Origen	92,540,048.42	86,623,599.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,045,776.84	16,095,404.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,895,779.77	5,785,643.51	
SERVICIOS GENERALES	5,325,351.93	5,780,248.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,743,400.56	6,580,386.59	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,481,600.00	2,509,670.50	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	70,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,261,800.56	4,000,716.09	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,119,511.34	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	31,392,244.99	54,596,138.67	
Suma Aplicación	52,402,554.09	90,957,333.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	40,137,494.33	-4,333,733.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,895,364.40	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,707,041.81	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,602,406.21	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,048,487.43	11,899,868.22	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,642,539.72	EFE-2
Suma Aplicación	10,048,487.43	15,542,407.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,048,487.43	-20,144,814.15	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,689.66	944,043.98	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.02	0.02	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,778.18	158,587.41	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-140,609.48	143,988.48	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GABRIEL SANTOS CAMACHO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 13/02/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	318,085.78	409,329.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-99,008.44	232,138.17	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,333,733.61	22,698,383.43	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-88,953.64	88,953.64	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,244,779.97	22,609,429.79	
Suma Origen	-4,268,043.95	23,642,427.43	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,681,822.44	4,224,379.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,466,319.24	4,224,379.88	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	215,503.20	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,521,828.76	200.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,521,828.76	200.00	
Suma Aplicación	19,203,651.20	4,224,579.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,471,695.15	19,417,847.55	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,617,311.75	-5,060,700.21	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,100,945.24		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,051,990.60		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GABRIEL SANTOS CAMACHO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE