

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