

SOCOLTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 19/10/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	664,559.00	
DERECHOS	92,755.00	238,770.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.06	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	102,127.63	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	16,377,609.53	85,209,019.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,150.67	13,504.29	
Suma Origen	16,575,642.83	86,623,599.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,829,050.70	16,095,404.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	840,419.54	5,785,643.51	
SERVICIOS GENERALES	210,858.97	5,780,248.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	818,185.50	6,580,386.59	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	564,000.00	2,509,670.50	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	70,000.00	
AYUDAS SOCIALES	254,185.50	4,000,716.09	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,119,511.34	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,803,232.88	54,596,138.67	
Suma Aplicación	14,501,747.59	90,957,333.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,073,895.24	-4,333,733.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,712,713.86	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,712,713.86	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,712,713.86	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	225,867.12	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,349.01	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,354.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	186,299.53	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,864.57	0.00	
Suma Origen	225,867.12	0.00	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GABRIEL SANTOS CAMACHO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 19/10/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,775,794.43	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,726,800.08	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	48,994.35	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,425,570.18	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,425,570.18	0.00	
Suma Aplicación	4,201,364.61	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,975,497.49	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,614,316.11	-4,333,733.61	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-5,614,316.11		

“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