

SOCOLTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 28/04/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	747,416.43	462,715.00	
DERECHOS	218,347.03	352,861.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,800.00	0.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	50,885.98	458,315.22	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,479,159.95	91,295,694.93	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,038.87	34,524.52	
Suma Origen	20,501,648.26	92,604,111.18	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,283,387.45	17,871,934.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	455,999.62	7,391,710.54	
SERVICIOS GENERALES	995,113.89	10,213,095.67	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	631,510.71	6,371,631.52	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	392,542.60	2,491,891.00	
AYUDAS SOCIALES	238,968.11	3,879,740.52	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,228,864.11	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	43,090,949.12	
Suma Aplicación	4,366,011.67	86,168,185.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,135,636.59	6,435,925.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,384,827.62	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,446,442.70	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,831,270.32	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	16,580,631.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,844,265.72	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	20,424,897.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-26,256,167.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	394,941.44	708,525.89	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	334,609.76	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,087.24	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,331.68	521,808.92	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	130,629.73	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	6,435,925.44	18,364,649.82	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,435,925.44	18,364,649.82	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADOLFO SALINAS TRUJILLO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 28/04/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	6,830,866.88	19,073,175.73	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,407,027.21	4,130,676.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,389,293.89	4,000,383.87	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,733.32	130,293.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,186,219.14	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,186,219.14	
Suma Aplicación	7,407,027.21	5,316,896.13	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-576,160.33	13,756,279.60	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,559,476.26	-6,063,962.37	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,555,411.30		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,678,962.12		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADOLFO SALINAS TRUJILLO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE