

SOCOLTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 12/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	853,162.43	462,715.00	
DERECHOS	358,730.97	352,861.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,800.00	0.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	91,565.42	458,315.22	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	88,265,776.79	91,295,694.93	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14,306.64	34,524.52	
Suma Origen	89,585,342.25	92,604,111.18	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,740,583.23	17,871,934.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,787,269.41	7,391,710.54	
SERVICIOS GENERALES	11,782,815.32	10,213,095.67	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,360,291.66	6,371,631.52	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,354,897.60	2,491,891.00	
AYUDAS SOCIALES	1,005,394.06	3,879,740.52	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,228,864.11	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,443,120.26	43,090,949.12	
Suma Aplicación	54,114,079.88	86,168,185.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	35,471,262.37	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	13,731,600.08	16,580,631.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	18,328.00	3,844,265.72	EFE-2
Suma Aplicación	13,749,928.08	20,424,897.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,749,928.08	-26,256,167.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,443,824.80	708,525.89	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	261,100.74	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	240,000.80	56,087.24	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	942,723.26	521,808.92	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	130,629.73	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	543,166.67	0.02	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	543,166.67	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

MERCEDES CORONEL
BURGUETE
TESORERO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 12/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	8,422,916.91	19,073,175.73	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,619,062.75	4,130,676.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,503,898.79	4,000,383.87	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	115,163.96	130,293.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,662,724.80	1,186,219.14	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,662,724.80	1,186,219.14	
Suma Aplicación	17,281,787.55	5,316,896.13	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,858,870.64	13,756,279.60	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,862,463.65	-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	9,981,949.51		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MERCEDES CORONEL
 BURGUETE
 TESORERO

 JUAN CARLOS MORALES
 HERNANDEZ
 PRESIDENTE