

SOCOLTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 24/07/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	833,315.43	462,715.00	
DERECHOS	322,805.97	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	58,332,249.29	91,295,694.93	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,055.36	34,524.52	
Suma Origen	59,590,791.47	92,604,111.18	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,862,553.64	17,871,934.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,127,256.96	7,391,710.54	
SERVICIOS GENERALES	9,663,666.88	10,213,095.67	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,084,166.16	6,371,631.52	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,570,097.60	2,491,891.00	
AYUDAS SOCIALES	514,068.56	3,879,740.52	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,228,864.11	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,440,523.14	43,090,949.12	
Suma Aplicación	32,178,166.78	86,168,185.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	27,412,624.69	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	6,755,349.08	16,580,631.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	18,328.00	3,844,265.72	EFE-2
Suma Aplicación	6,773,677.08	20,424,897.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,773,677.08	-26,256,167.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	590,077.90	708,525.89	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,539.86	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	265,513.00	56,087.24	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	302,025.04	521,808.92	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	130,629.73	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	398,420.43	0.02	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	398,420.43	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 30/06/2023

EFE

Fecha: 24/07/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	7,424,423.77	19,073,175.73	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,360,719.97	4,130,676.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,320,181.84	4,000,383.87	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	40,538.13	130,293.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,499,119.08	1,186,219.14	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,499,119.08	1,186,219.14	
Suma Aplicación	16,859,839.05	5,316,896.13	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,435,415.28	13,756,279.60	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,203,532.33	-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	8,323,018.19		

“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