

SOCOLTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 15/02/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	871,452.43	462,715.00	
DERECHOS	403,916.97	352,861.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,800.00	0.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	466,953.56	458,315.22	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,266,684.99	91,295,694.93	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	47,633.26	34,524.52	
Suma Origen	107,058,441.21	92,604,111.18	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,225,120.41	17,871,934.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,878,354.60	7,391,710.54	
SERVICIOS GENERALES	15,620,470.54	10,213,095.67	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,900,951.89	6,371,631.52	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,140,918.40	2,491,891.00	
AYUDAS SOCIALES	2,760,033.49	3,879,740.52	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,228,864.11	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	49,474,965.96	43,090,949.12	
Suma Aplicación	96,099,863.40	86,168,185.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,958,577.81	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	4,122,235.90	16,580,631.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	18,328.00	3,844,265.72	EFE-2
Suma Aplicación	4,140,563.90	20,424,897.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,140,563.90	-26,256,167.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	507,856.01	708,525.89	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,621.11	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	240,000.80	56,087.24	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,234.10	521,808.92	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	130,629.73	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.02	0.02	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.02	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 31/12/2023

EFE

Fecha: 15/02/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	6,943,781.43	19,073,175.73	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,056,146.99	4,130,676.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,186,440.11	4,000,383.87	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-130,293.12	130,293.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	254,231.05	1,186,219.14	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	254,231.05	1,186,219.14	
Suma Aplicación	6,310,378.04	5,316,896.13	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	633,403.39	13,756,279.60	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,451,417.30	-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	4,570,903.16		

“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