

SOCOLTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 19/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	567,415.00	871,452.43	
DERECHOS	156,622.01	403,916.97	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,800.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	111,023.86	466,953.56	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,714,336.80	105,266,684.99	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,763.71	47,633.26	
Suma Origen	54,560,161.38	107,058,441.21	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,283,749.89	21,765,336.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,739,061.50	7,245,811.19	
SERVICIOS GENERALES	1,652,130.72	17,038,860.41	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,170,359.70	5,900,951.89	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,247,400.00	3,140,918.40	
AYUDAS SOCIALES	922,959.70	2,760,033.49	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	632,649.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,580,279.77	50,256,163.67	
Suma Aplicación	14,425,581.58	102,839,773.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	40,134,579.80	4,218,667.87	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,874,290.84	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,589,628.75	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,463,919.59	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,548,622.91	20,675,955.27	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,862,593.72	EFE-2
Suma Aplicación	-1,548,622.91	24,538,548.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,548,622.91	-31,002,468.58	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,752.46	953,760.79	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,088.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,752.46	767,043.02	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	130,629.73	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	228,450.23	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	228,450.23	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,670,044.96	24,800,575.26	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,670,044.96	24,800,575.26	
Suma Origen	3,077,247.65	25,754,336.05	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	36,868,113.21	4,180,765.28	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,795,154.71	4,180,765.28	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MERCEDES CORONEL
BURGUETE
TESORERO

GUADALUPE VIDAL CORONEL
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 19/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	72,958.50	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,143,125.39	1,440,450.19	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,143,125.39	1,440,450.19	
Suma Aplicación	38,011,238.60	5,621,215.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-34,933,990.95	20,133,120.58	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,749,211.76	-6,650,680.13	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,233,992.08		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,764,535.97		

“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

GUADALUPE VIDAL CORONEL
PRESIDENTE