

SOCOLTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 15/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	452,074.00	871,452.43	
DERECHOS	112,445.33	403,916.97	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,800.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	57,153.55	466,953.56	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,911,163.14	105,266,684.99	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,715.08	47,633.26	
Suma Origen	32,539,551.10	107,058,441.21	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,379,861.05	21,765,336.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,502,118.05	7,245,811.19	
SERVICIOS GENERALES	1,279,339.84	17,038,860.41	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,182,811.10	5,900,951.89	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	831,600.00	3,140,918.40	
AYUDAS SOCIALES	351,211.10	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	9,924,409.81	102,839,773.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	22,615,141.29	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	-84,007.00	953,760.79	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-158,413.50	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,088.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,406.50	767,043.02	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	130,629.73	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	163,450.23	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	163,450.23	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	2,749,488.19	25,754,336.05	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,590,280.81	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 31/03/2024

EFE

Fecha: 15/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,549,748.31	4,180,765.28	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	40,532.50	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,354,083.92	1,440,450.19	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,354,083.92	1,440,450.19	
Suma Aplicación	18,236,196.89	5,621,215.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,486,708.70	20,133,120.58	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,677,055.50	-6,650,680.13	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,233,992.08		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,692,379.71		

“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