

**SOLCOLTENANGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

EFE

Fecha: 15/08/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	428,091.37	16,840.00	
DERECHOS	161,369.48	24,068.40	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,623,113.09	11,470,390.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	94,553.31	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,902.75	1,795.94	
<b>Suma Origen</b>	<b>22,215,476.69</b>	<b>11,607,648.33</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,998,645.59	2,381,390.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	188,346.97	339,954.53	
SERVICIOS GENERALES	710,978.55	999,072.73	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	856,844.57	971,309.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	523,017.28	533,023.20	
AYUDAS SOCIALES	333,827.29	438,285.91	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	936,345.86	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	419,158.78	5,470,035.34	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,173,974.46</b>	<b>11,098,108.47</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>18,041,502.23</b>	<b>509,539.86</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-463,046.14	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-473,299.72	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-936,345.86</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	13,146,506.99	EFE-2
BIENES MUEBLES	23,159.98	2,592,936.04	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>23,159.98</b>	<b>15,739,443.03</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-23,159.98</b>	<b>-16,675,788.89</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,498.61	400,176.39	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,195.13	29,130.70	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	238,718.32	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	39,932.67	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,693.74	92,394.70	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	6,710.20	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	6,710.20	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES Y RECLASIFICACIONES	509,539.86	20,175,448.41	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	509,539.86	20,175,448.41	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ADÁN LOPEZ CANGINO

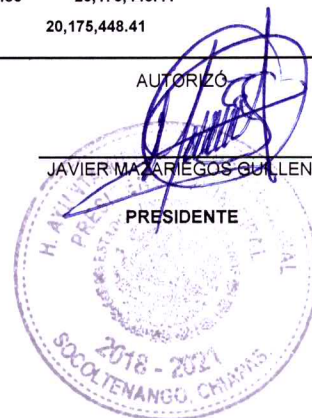
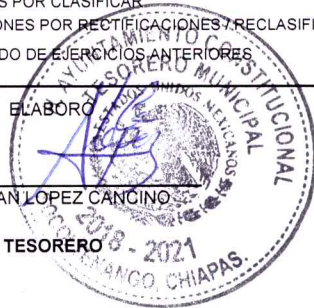
YOLANDA MORENO MONTIEL

JAVIER MAZAFIEGOS GUILLEN

TESORERO

SÍNDICO

PRESIDENTE



0071

**SOCOLTENANGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

EFE  
 Fecha: 15/08/2019  
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>565,038.47</b>	<b>20,582,335.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,319,637.96	2,254,246.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,286,734.17	2,254,246.27	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	32,903.79	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,802,603.97	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,802,603.97	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,122,241.93</b>	<b>2,254,246.27</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,557,203.46</b>	<b>18,328,088.73</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>13,461,138.79</b>	<b>2,161,839.70</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,034,531.42</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>16,986,130.35</b>		

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



ELABORÓ

**TESORERO**

LIC. ADAÑ LOPEZ CANCINO



REVISÓ

**SINDICO**

YOLANDA MORENO MONTIEL



AUTORIZÓ

**PRÉSIDENTE**

JAVIER MAZANIEGOS GUILLEN

0072