

**SOCOLTENANGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021**


EFE

Fecha: 22/02/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	664,559.00	709,773.41	
DERECHOS	238,770.40	208,847.04	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.06	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	387,854.27	330,182.32	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	68,000.00	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	41,892.60	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,209,019.05	85,588,544.67	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,504.29	6,019.15	
<b>Suma Origen</b>	<b>86,623,599.67</b>	<b>86,843,366.59</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	16,095,404.30	15,161,264.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,785,643.51	4,879,729.99	
SERVICIOS GENERALES	5,780,248.87	4,906,527.02	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	29,499.26	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,580,386.59	6,387,336.68	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,509,670.50	2,066,005.95	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	70,000.00	744,001.33	
AYUDAS SOCIALES	4,000,716.09	3,577,329.40	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,119,511.34	1,610,531.92	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	54,596,138.67	52,640,954.56	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>90,957,333.28</b>	<b>85,615,843.82</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-4,333,733.61</b>	<b>1,227,522.77</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-477,439.42	-1,417,924.98	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-224,819.59	-2,482,222.22	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-702,259.01</b>	<b>-3,900,147.20</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,519.20	11,864,349.02	EFE-2
BIENES MUEBLES	-1,328,298.69	4,970,838.41	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-1,292,779.49</b>	<b>16,835,187.43</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>590,520.48</b>	<b>-20,735,334.63</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	783,946.51	160,097.47	

ELABORÓ

  
**CP. GABRIEL SANTOS  
 CAMACHO**  
**TESORERO**

  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**SOCOLTENANGO, CHIAPAS**  
**2021-2024**

AUTORIZÓ

  
**LIC. JUAN CARLOS MORALES  
 HERNANDEZ**  
**PRESIDENTE**

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**SOCOLTENANGO, CHIAPAS**  
**2021-2024**

**SOCOLTENANGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021**

EFE

Fecha: 22/02/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	158,587.41	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	143,988.48	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	266,087.57	143,242.33	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	215,283.03	16,855.14	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.02	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.02	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,291,026.53	21,407,356.90	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	88,953.64	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-25,449.88	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,227,522.77	21,407,356.90	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,074,973.06</b>	<b>21,567,454.37</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-176,929.61	4,401,309.49	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-176,929.61	4,401,309.49	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-241.02	441.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-441.02	441.02	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	200.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-177,170.63</b>	<b>4,401,750.51</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,252,143.69</b>	<b>17,165,703.86</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,491,069.44</b>	<b>-2,342,108.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,415,019.43</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,100,945.24</b>		

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



ELABORÓ

CP. GABRIEL SANTOS  
 CAMACHO  
 TESORERO



AUTORIZÓ

LIC. JUAN CARLOS MORALES  
 HERNANDEZ  
 PRESIDENTE