

**SOCOLTENANGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 01/03/2022**

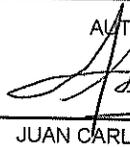
EFE

Fecha: 27/07/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	453,085.00	664,559.00	
DERECHOS	5,300.00	238,770.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.01	0.06	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	32,794.72	387,854.27	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	68,000.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	41,892.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,882,161.15	85,209,019.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,955.00	13,504.29	
<b>Suma Origen</b>	<b>18,379,295.88</b>	<b>86,623,599.67</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	1,463,240.56	16,095,404.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	705,048.27	5,785,643.51	
SERVICIOS GENERALES	775,450.72	5,780,248.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	800,004.50	6,580,386.59	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	451,200.00	2,509,670.50	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	70,000.00	
AYUDAS SOCIALES	348,804.50	4,000,716.09	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,119,511.34	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	54,596,138.67	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,743,744.05</b>	<b>90,957,333.28</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>14,635,551.83</b>	<b>-4,333,733.61</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,895,364.40	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,707,041.81	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,602,406.21</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	220,123.92	11,899,868.22	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,642,539.72	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>220,123.92</b>	<b>15,542,407.94</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-220,123.92</b>	<b>-20,144,814.15</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	856,073.65	143,986.48	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.02	0.02	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,657.19	150,697.41	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	

ELABORÓ  
  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**SOCOLTENANGO, CHIAPAS**  
 2021-2024  
**GABRIEL SANTOS CAMACHO**  
**TESORERO**

AUTORIZÓ  
  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**SOCOLTENANGO, CHIAPAS**  
 2021-2024  
**JUAN CARLOS MORALES**  
**HERNANDEZ**  
**PRESIDENTE**

**SOCOLTENANGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 01/03/2022**

EFE

Fecha: 27/07/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,620.24	409,329.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	812,110.62	232,138.17	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,333,733.61	22,698,383.43	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-88,953.64	88,953.64	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,244,779.97	22,609,429.79	
<b>Suma Origen</b>	<b>-3,477,659.96</b>	<b>23,642,427.43</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,361,562.43	4,224,379.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,322,366.95	4,224,379.88	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	39,195.48	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	200.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	200.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,361,562.43</b>	<b>4,224,579.88</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,839,222.39</b>	<b>19,417,847.55</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,576,205.52</b>	<b>-5,060,700.21</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,100,945.24</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>14,010,884.37</b>		

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



TESORERO MUNICIPAL  
 SOCOLTENANGO, CHIAPAS  
 2021-2024

GABRIEL SANTOS CAMACHO

TESORERO



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 SOCOLTENANGO, CHIAPAS  
 2021-2024

JUAN CARLOS MORALES  
 HERNANDEZ

PRESIDENTE