

SOCOLTENANGO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 16/11/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	641,237.00	625,504.00	
DERECHOS	268,444.14	243,428.76	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	109,747.81	519,962.09	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	95,562,690.09	112,609,891.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	24,246.95	24,892.84	
Suma Origen	96,606,365.99	114,023,679.47	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,717,728.71	23,825,948.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,306,465.57	7,481,057.68	
SERVICIOS GENERALES	8,252,187.60	9,985,416.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,705,660.92	6,264,335.10	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,517,654.92	3,327,142.91	
AYUDAS SOCIALES	1,188,006.00	2,937,192.19	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	619,141.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	15,870,765.32	57,630,189.69	
Suma Aplicación	40,852,808.12	105,806,088.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	55,753,557.87	8,217,591.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,363,754.06	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,681,404.61	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,045,158.67	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,452,566.18	23,852,720.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,848,741.74	EFE-2
Suma Aplicación	9,452,566.18	27,701,462.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,452,566.18	-34,746,621.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825,790.88	1,683,081.59	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,088.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825,790.88	1,496,363.82	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	130,629.73	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	149,086.96	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	149,086.96	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,492,203.15	27,470,620.22	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,492,203.15	27,470,620.22	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL CANCINO
CONSTANTINO
TESORERO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 16/11/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	4,467,080.99	29,153,701.81	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,954,498.37	8,663,258.64	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,803,633.06	8,663,258.64	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	150,865.31	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,827,735.50	2,251,842.82	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,827,735.50	2,251,842.82	
Suma Aplicación	26,782,233.87	10,915,101.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-22,315,152.88	18,238,600.35	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,985,838.81	-8,290,429.27	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,756,721.10		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,524,968.46		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL CANCINO
CONSTANTINO
TESORERO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ
PRESIDENTE