

**SOCOLTENANGO, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026**

EFE

Fecha: 11/08/2026

Page 1 of 2

|                                                               | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>        |                      |                       |                     |
| ORIGEN                                                        |                      |                       |                     |
| IMPUESTOS                                                     | 631,117.00           | 641,237.00            |                     |
| DERECHOS                                                      | 211,808.50           | 319,357.14            |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                            | 61,363.16            | 521,962.44            |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 77,372,496.48        | 113,682,312.68        |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                   | 25,906.47            | 38,385.88             |                     |
| <b>Suma Origen</b>                                            | <b>78,302,691.61</b> | <b>115,203,255.14</b> |                     |
| APLICACIÓN                                                    |                      |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                          | 6,877,507.47         | 27,061,151.58         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 2,390,339.99         | 5,600,357.39          |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                           | 4,669,431.29         | 15,791,215.40         |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 3,126,898.00         | 7,218,185.96          |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO      | 1,879,200.00         | 3,553,859.05          |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                               | 1,247,698.00         | 3,664,326.91          |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                       | 0.00                 | 612,702.47            |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                            | 26,138,168.71        | 52,662,214.90         |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>                                        | <b>43,202,345.46</b> | <b>108,945,827.70</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>    | <b>35,100,346.15</b> | <b>6,257,427.44</b>   |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                      |                       |                     |
| ORIGEN                                                        |                      |                       |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                    | 0.00                 | -3,853,217.28         | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                      | 0.00                 | -3,804,643.86         | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>                                            | <b>0.00</b>          | <b>-7,657,861.14</b>  |                     |
| APLICACIÓN                                                    |                      |                       |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | -4,253,497.21        | 26,353,466.36         | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES                                                | 0.00                 | 3,848,741.74          | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>                                        | <b>-4,253,497.21</b> | <b>30,202,208.10</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>4,253,497.21</b>  | <b>-37,860,069.24</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                      |                       |                     |
| ORIGEN                                                        |                      |                       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 894,926.35           | 2,533,071.11          |                     |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | 1,503.19             | 0.00                  |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 0.00                 | 56,088.04             |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 893,423.16           | 2,346,353.34          |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0.00                 | 130,629.73            |                     |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                               | 575,000.00           | 0.00                  |                     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                         | 575,000.00           | 0.00                  |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES          | 1,418,177.50         | 30,962,823.37         |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 1,418,177.50         | 30,962,823.37         |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL CANCINO  
 CONSTANTINO  
**TESORERO**

JUAN CARLOS MORALES  
 HERNANDEZ  
**PRESIDENTE**

SOCOLTENANGO, CHIAPAS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 11/08/2026

Page 2 of 2

|                                                                         | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Suma Origen                                                             | 2,888,103.85      | 33,495,894.48       |                     |
| APLICACIÓN                                                              |                   |                     |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                              | 14,135,070.56     | 5,193,588.44        |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                              | 14,028,577.40     | 5,193,588.44        |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO          | 106,493.16        | 0.00                |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                   | 4,128,150.25      | 2,613,195.11        |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                              | 4,128,150.25      | 2,613,195.11        |                     |
| Suma Aplicación                                                         | 18,263,220.81     | 7,806,783.55        |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO              | -15,375,116.96    | 25,689,110.93       |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 23,978,726.40     | -5,913,530.87       |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO            | 7,359,024.44      |                     |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO             | 25,080,323.40     |                     |                     |

*“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