SOCOLTENANGO, CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**717,361.00**	**641,237.00**	
DERECHOS	**251,923.87**	**319,357.14**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**64,363.16**	**521,962.44**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**115,253,631.35**	**113,682,312.68**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**37,270.84**	**38,385.88**	
Suma Origen	**116,324,550.22**	**115,203,255.14**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**10,315,409.61**	**27,061,151.58**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,518,838.95**	**5,600,357.39**	
SERVICIOS GENERALES	**8,878,798.78**	**15,791,215.40**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,881,998.00**	**7,218,185.96**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**2,818,800.00**	**3,553,859.05**	
AYUDAS SOCIALES	**2,063,198.00**	**3,664,326.91**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**612,702.47**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**42,016,737.62**	**52,662,214.90**	
Suma Aplicación	**69,611,782.96**	**108,945,827.70**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**46,712,767.26**	**6,257,427.44**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	**0.00**	**-7,657,861.14**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**9,552,126.42**	**26,353,466.36**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**0.00**	**3,848,741.74**	EFE-2
Suma Aplicación	**9,552,126.42**	**30,202,208.10**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-9,552,126.42**	**-37,860,069.24**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,859,632.82**	**2,533,071.11**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,503.19**	**0.00**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.01**	**56,088.04**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,858,129.62**	**2,346,353.34**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**130,629.73**	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**875,381.54**	**0.00**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**875,381.54**	**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

VICTOR MANUEL CANCINO CONSTANTINO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO, CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	**4,153,191.86**	**33,495,894.48**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**20,952,976.55**	**5,193,588.44**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**20,793,236.81**	**5,193,588.44**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	**159,739.74**	**0.00**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**3,546,688.49**	**2,613,195.11**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**3,546,688.49**	**2,613,195.11**	
Suma Aplicación	**24,499,665.04**	**7,806,783.55**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-20,346,473.18**	**25,689,110.93**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**16,814,167.66**	**-5,913,530.87**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**7,359,024.44**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**17,915,764.66**		

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

ELABORÓ

VICTOR MANUEL CANCINO CONSTANTINO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ

PRESIDENTE