MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**30,887.68**	**64,051.91**	
DERECHOS	**55,425.00**	**68,464.00**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**1,250,555.00**	**1,049,294.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**271,876,596.11**	**318,935,169.85**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**1,217,000.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**2,585,588.73**	**2,942,256.73**	
Suma Origen	**275,799,052.52**	**324,276,236.49**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**26,713,029.00**	**34,891,999.00**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**6,130,950.85**	**10,166,951.51**	
SERVICIOS GENERALES	**10,944,300.49**	**11,903,531.14**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,281,419.19**	**12,063,581.11**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**3,153,886.83**	**3,437,233.74**	
AYUDAS SOCIALES	**6,127,532.36**	**8,626,347.37**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**173,238.80**	**3,439,506.53**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**226,839,422.78**	**251,266,216.13**	
Suma Aplicación	**280,082,361.11**	**323,731,785.42**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-4,283,308.59**	**544,451.07**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-735,843.90**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	**0.00**	**-4,800.00**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**636,701.68**	**-12,124,403.40**	EFE-2
Suma Origen	**636,701.68**	**-12,865,047.30**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**3,895,170.93**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**-809,940.48**	**18,359,352.79**	EFE-2
Suma Aplicación	**-809,940.48**	**22,254,523.72**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**1,446,642.16**	**-35,119,571.02**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**9,013,321.59**	**493,554.16**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**8,770,578.59**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**242,743.00**	**493,554.16**	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	**536,478.50**	**10,484,068.97**	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	**-7,972.57**	**0.00**	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**544,451.07**	**10,484,068.97**	

ELABORÓ

MIGUEL HERNANDEZ GUZMAN

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL AGUILAR LOPEZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	**9,549,800.09**	**10,977,623.13**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**1,384,558.30**	**9,626,540.89**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**1,384,558.30**	**9,626,540.89**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**4,642,287.55**	**0.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**4,642,287.55**	**0.00**	
Suma Aplicación	**6,026,845.85**	**9,626,540.89**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**3,522,954.24**	**1,351,082.24**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**686,287.81**	**-33,224,037.71**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**1,200,469.29**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**68,902.67**	

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

ELABORÓ

MIGUEL HERNANDEZ GUZMAN

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL AGUILAR LOPEZ

PRESIDENTE