MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**45,355.35**	**39,079.57**	
DERECHOS	**77,931.00**	**81,481.00**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**1,250,555.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**332,358,597.44**	**344,280,287.19**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**4,659,857.26**	**3,407,226.89**	
Suma Origen	**337,141,741.05**	**349,058,629.65**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**28,731,082.00**	**35,682,805.00**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**24,413,667.47**	**10,830,873.26**	
SERVICIOS GENERALES	**13,234,779.55**	**14,454,309.15**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**33,714.00**	**238,566.89**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**19,841,389.93**	**12,751,110.34**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**3,502,061.30**	**4,205,182.47**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**464,000.00**	**78,000.00**	
AYUDAS SOCIALES	**14,996,283.63**	**8,467,927.87**	
DONATIVOS	**879,045.00**	**0.00**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**3,490,465.53**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**52,029,033.91**	**275,236,168.68**	
Suma Aplicación	**138,283,666.86**	**352,684,298.85**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**198,858,074.19**	**-3,625,669.20**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-858,484.55**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	**0.00**	**-5,600.00**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-14,681,487.80**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-15,545,572.35**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**59,390,245.43**	**3,895,170.93**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**4,322,675.46**	**18,267,757.31**	EFE-2
Suma Aplicación	**63,712,920.89**	**22,162,928.24**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-63,712,920.89**	**-37,708,500.59**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**894,427.00**	**5,997,983.60**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**5,252,530.44**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**894,427.00**	**745,453.16**	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	**-3,625,669.20**	**11,020,547.47**	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-3,625,669.20**	**11,020,547.47**	

ELABORÓ

CIRO VAZQUEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ MENDOZA

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	**-2,731,242.20**	**17,018,531.07**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**69,885,218.18**	**9,744,158.58**	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	**70,000,000.00**	**0.00**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**-114,781.82**	**9,744,158.58**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**47,793,821.84**	**5,386,812.33**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	**228,415.60**	**0.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**47,565,406.24**	**5,386,812.33**	
Suma Aplicación	**117,679,040.02**	**15,130,970.91**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-120,410,282.22**	**1,887,560.16**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**14,734,871.08**	**-39,446,609.63**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**338,947.47**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**18,691,137.75**	

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

ELABORÓ

CIRO VAZQUEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ MENDOZA

PRESIDENTE