

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 16/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,935,988.84	63,337,945.32	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,210.27	31,652.80	
Suma Origen	19,940,199.11	63,369,598.12	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,801,324.30	13,621,264.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	975,291.56	
SERVICIOS GENERALES	2,492.58	5,210,388.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	235,800.00	3,348,263.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	235,800.00	1,357,647.94	
AYUDAS SOCIALES	0.00	1,990,616.04	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	306,801.70	294,981.13	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	190,803.13	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,674,306.68	42,608,661.57	
Suma Aplicación	9,020,725.26	66,249,654.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,919,473.85	-2,880,055.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-190,803.13	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-69,125.68	EFE-2
Suma Origen	0.00	-259,928.81	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,076,062.65	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	69,125.68	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	4,145,188.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-4,405,117.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	264,972.77	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	264,972.77	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-2,632,555.70	6,451,837.53	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-2,632,555.70	6,451,837.53	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,880,055.94	317,707.76	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,880,055.94	317,707.76	
Suma Origen	-5,247,638.87	6,769,545.29	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,560,716.13	2,256.33	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,496,966.98	2,256.33	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	63,749.15	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	945,000.00	0.10	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	945,000.00	0.10	
Suma Aplicación	3,505,716.13	2,256.43	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 16/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,753,355.00	6,767,288.86	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,166,118.85	-517,884.22	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,973.40	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		5,048,148.19	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE