

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 08/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,002,885.57	63,337,945.32	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,627.50	31,652.80	
Suma Origen	55,015,513.07	63,369,598.12	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,062,196.12	13,621,264.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	799,498.68	975,291.56	
SERVICIOS GENERALES	5,704,037.86	5,210,388.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,879,223.98	3,348,263.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,135,556.33	1,357,647.94	
AYUDAS SOCIALES	743,667.65	1,990,616.04	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	406,663.07	294,981.13	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	190,803.13	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,586,898.28	42,608,661.57	
Suma Aplicación	40,438,517.99	66,249,654.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,576,995.08	-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	6,108,509.52	4,076,062.65	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	69,125.68	EFE-2
Suma Aplicación	6,108,509.52	4,145,188.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,108,509.52	-4,405,117.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	185,679.12	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	185,679.12	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-6,451,837.53	6,451,837.53	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-6,451,837.53	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	-9,146,214.35	6,769,545.29	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,471.37	2,256.33	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,471.37	2,256.33	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,202,826.38	0.10	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	624.15	0.10	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,202,202.23	0.00	
Suma Aplicación	2,204,297.75	2,256.43	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ
PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 08/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,350,512.10	6,767,288.86	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,882,026.54	-517,884.22	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,973.40	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		2.80	

"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

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ
PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE