

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 11/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,196,007.97	63,337,945.32	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,908.41	31,652.80	
Suma Origen	40,205,916.38	63,369,598.12	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,962,913.46	13,621,264.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	429,577.00	975,291.56	
SERVICIOS GENERALES	1,866,020.98	5,210,388.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	561,600.00	3,348,263.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	561,600.00	1,357,647.94	
AYUDAS SOCIALES	0.00	1,990,616.04	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	396,476.88	294,981.13	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	190,803.13	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,885,954.26	42,608,661.57	
Suma Aplicación	14,102,542.58	66,249,654.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	26,103,373.80	-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	8,115,555.50	4,076,062.65	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	69,125.68	EFE-2
Suma Aplicación	8,115,555.50	4,145,188.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,115,555.50	-4,405,117.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,070,062.19	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	664,833.82	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,845,100.94	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	560,127.43	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-5,482,237.92	6,451,837.53	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-5,482,237.92	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	-5,292,231.67	6,769,545.29	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,067,695.70	2,256.33	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,927,447.57	2,256.33	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	140,248.13	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,286,719.69	0.10	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,395,563.86	0.10	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 11/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,891,155.83	0.00	
Suma Aplicación	10,354,415.39	2,256.43	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,646,647.06	6,767,288.86	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,341,171.24	-517,884.22	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,973.40	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		5,223,200.58	

“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