

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 31/07/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,036,191.03	69,888,938.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,321.22	16,884.61	
Suma Origen	40,049,512.25	69,905,823.25	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,752,799.84	13,940,547.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	321,172.00	1,151,299.10	
SERVICIOS GENERALES	1,250,114.74	6,446,912.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,152,832.72	2,747,286.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	871,488.54	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	264,000.00	1,514,075.11	
AYUDAS SOCIALES	3,017,344.18	1,233,211.85	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	406,663.07	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	291,500.01	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,536,214.68	36,741,248.28	
Suma Aplicación	24,013,133.98	61,725,457.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,036,378.27	8,180,366.13	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-474,177.94	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,125.20	EFE-2
Suma Origen	0.00	-482,303.14	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,073,880.98	5,927,496.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	24,400.00	EFE-2
Suma Aplicación	6,073,880.98	5,951,896.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,073,880.98	-6,434,199.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	170,618.22	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	170,618.22	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	8,180,366.13	-2,562,348.18	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,180,366.13	-2,562,348.18	
Suma Origen	8,350,984.35	-2,562,348.18	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,910.94	2,264.09	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,910.94	2,264.09	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,110,662.52	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	700,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,410,662.52	0.00	
Suma Aplicación	3,119,573.46	2,264.09	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ
PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 31/07/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,231,410.89	-2,564,612.27	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,193,908.18	-818,445.58	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		146,160.70	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		7,159,702.75	

"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