**RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026**

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | **74,251,764.64** | **69,093,028.72** | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | **27,743.64** | **23,733.92** | |
| **Suma Origen** | **74,279,508.28** | **69,116,762.64** | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | **12,009,384.84** | **16,099,309.04** | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | **1,728,156.40** | **1,725,198.66** | |
| SERVICIOS GENERALES | **2,879,829.26** | **2,826,600.17** | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | **4,230,285.31** | **5,619,507.42** | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | **1,846,114.92** | **1,742,977.07** | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | **447,000.00** | **264,000.00** | |
| AYUDAS SOCIALES | **1,937,170.39** | **3,612,530.35** | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | **0.00** | **291,500.01** | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | **5,189,937.93** | **42,993,140.79** | |
| **Suma Aplicación** | **26,037,593.74** | **69,555,256.09** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | **48,241,914.54** | **-438,493.45** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | **0.00** | **-757,552.75** | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | **0.00** | **-16,250.40** | EFE-2 |
| **Suma Origen** | **0.00** | **-773,803.15** | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | **5,580,430.65** | **5,927,496.30** | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | **0.00** | **24,400.00** | EFE-2 |
| **Suma Aplicación** | **5,580,430.65** | **5,951,896.30** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **-5,580,430.65** | **-6,725,699.45** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | **89,732.51** | **0.00** | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | **89,732.51** | **0.00** | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | **0.10** | **0.00** | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | **0.10** | **0.00** | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | **-438,493.45** | **5,618,017.95** | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | **-438,493.45** | **5,618,017.95** | |
| **Suma Origen** | **-348,760.84** | **5,618,017.95** | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | **5,947,588.91** | **1,218.49** | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | **5,947,588.91** | **1,218.49** | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | **32,451,653.13** | **0.00** | |

ELABORÓ

JORGE MANUEL VAZQUEZ LOPEZ

**TESORERO**

AUTORIZÓ

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ PEREZ

**PRESIDENTE**

**RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO**
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
**DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026**

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC | 30,373,912.20 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 2,077,740.93 | 0.00 | |
| **Suma Aplicación** | 38,399,242.04 | 1,218.49 | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | -38,748,002.88 | 5,616,799.46 | |
| **INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | 3,913,481.01 | -1,547,393.44 | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | | 212.86 | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | | 4,352,187.32 | |

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

ELABORÓ

JORGE MANUEL VAZQUEZ LOPEZ
**TESORERO**

AUTORIZÓ

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ PEREZ
**PRESIDENTE**