EFE

CINTALAPA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 31/08/2020

DEL: 01/01/2020 AL 31/03/2020 Page 1 of 2 Periodo Periodo Nota Actual **Anterior** Relacionada FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN **IMPUESTOS** 6,460,120.92 11,264,844.89 **DERECHOS** 246.328.76 2,122,274.61 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 843,189.39 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 412.919.00 882.594.66 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE 2,104.80 54,741.65 INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 79.219.888.43 293,819,440.94 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 2,722,717.50 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 691.15 0.00 Suma Origen 86,341,361.91 311,710,494.79 APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES 12,081,263.37 81,667,010.53 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,345,169.45 15,805,017.15 **SERVICIOS GENERALES** 5,650,805.38 44,634,304.68 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 489.129.30 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,981,591.39 21,862,707.99 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 913,761.56 11,156,384.25 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,777,809.83 2,133,589.26 **AYUDAS SOCIALES** 290,020.00 8,572,734.48 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 7,834,040.70 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 29,430,016.57 73,409,717.09 Suma Aplicación 51,488,846.16 245,701,927.44 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN 34,852,515.75 66,008,567.35 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES EFE-2 0.00 -1,857,564.86 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 0.00 -12,695,260.79 EFE-2 Suma Origen 0.00 -14.552.825.65 APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO EFE-2 -30,066,780.39 70,288,690.65 **BIENES MUEBLES** 0.00 32,759,256.34 EFE-2 Suma Aplicación -30,066,780.39 103,047,946.99 30.066.780.39 -117.600.772.64 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -194,072.80 4,434,505.18 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 92.784.16 526.239.36 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

0.00

CP. MARIO ALBERTO HERNANDEZ ROSANO **TESORERO**

LIC. ANA ISABEL PALACIOS **FARRERA SINDICO**

LIC. JOSE FRANCISCO NAVA **CLEMENTE PRESIDENTE**

13,650.97

EFE

Fecha: 31/08/2020

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

CINTALAPA

L 31/03/2020 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-286,856.96 -2,879,453.72	3,894,614.85 3,583,037.14	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,879,453.72 30,802,436.63	3,583,037.14 55,423,908.15	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,960.00 30,809,396.63	6,960.00 55,416,948.15	
Suma Origen	27,728,910.11	63,441,450.47	
APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	37,653,779.17	20,439,180.05	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	37,556,285.62 97,493.55 -10,901,736.37	20,439,180.05 0.00 19,960,380.23	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	542,346.80 -11,444,083.17	4,047,794.19 15,912,586.04	
Suma Aplicación	26,752,042.80	40,399,560.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	976,867.31	23,041,890.19	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	65,896,163.45	-28,550,315.10	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	555,336.20		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	442,932.30		

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. MARIO ALBERTO	LIC. ANA ISABEL PALACIOS	LIC. JOSE FRANCISCO NAVA
HERNANDEZ ROSANO	FARRERA	CLEMENTE
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE