

CINTALAPA DE FIGUEROA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 22/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	8,781,278.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	10,630.00	
DERECHOS	875,951.10	2,854,397.21	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	410,841.67	2,442,874.80	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	15,604,238.27	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	91,414,531.00	300,161,773.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,423,268.00	2,052,840.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	819,149.12	125,195.45	
Suma Origen	104,725,018.89	323,251,952.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,296,752.94	83,192,602.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,948,024.50	14,126,390.57	
SERVICIOS GENERALES	21,842,766.43	32,171,743.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	129,209.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,985,075.66	25,499,670.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,494,099.86	9,976,399.42	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,136,217.50	5,680,998.88	
AYUDAS SOCIALES	354,758.30	9,842,271.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,479,072.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,204,225.18	140,986,667.09	
Suma Aplicación	58,276,844.71	305,585,356.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	46,448,174.18	17,666,595.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,643,912.15	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-36,902,558.01	EFE-2
Suma Origen	0.00	-41,546,470.16	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-10,168,306.06	74,284,733.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	48,522,298.33	EFE-2
Suma Aplicación	-10,168,306.06	122,807,031.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	10,168,306.06	-164,353,502.13	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,321,621.76	9,619,320.91	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,436.88	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISA ESPINOSA SANCHEZ

ERNESTO CRUZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

CINTALAPA DE FIGUEROA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 22/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,961,718.67	9,242,754.86	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-375,339.97	376,566.05	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,411.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,411.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	7,408,289.71	82,975,666.71	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-963,447.19	963,447.19	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,371,736.90	82,012,219.52	
Suma Origen	2,086,667.95	92,605,398.62	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,497,938.67	2,627,904.02	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,552,276.72	2,415,014.26	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	80,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-134,338.05	212,889.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-8,207,536.13	12,667,517.42	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-4,415,478.08	5,671,126.03	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,792,058.05	6,996,391.39	
Suma Aplicación	-4,709,597.46	15,295,421.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,796,265.41	77,309,977.18	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	63,412,745.65	-69,376,929.18	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,716,011.14		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	59,462,161.02		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISA ESPINOSA SANCHEZ

ERNESTO CRUZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE