

CINTALAPA DE FIGUEROA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 30/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,272,092.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	10,630.00	
DERECHOS	912,417.66	2,854,397.21	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	875,637.00	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	95,198,058.77	300,161,773.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,052,840.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,416,745.56	125,195.45	
Suma Origen	99,674,950.99	323,251,952.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,675,655.38	83,192,602.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,540,479.47	14,126,390.57	
SERVICIOS GENERALES	5,890,754.83	32,171,743.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52,140.84	129,209.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,028,541.31	25,499,670.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,909,783.17	9,976,399.42	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,499,695.08	5,680,998.88	
AYUDAS SOCIALES	2,619,063.06	9,842,271.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,479,072.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	28,812,206.22	140,986,667.09	
Suma Aplicación	65,999,778.05	305,585,356.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	33,675,172.94	17,666,595.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,469,891.81	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	5,040,389.92	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	37,510,281.73	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-37,510,281.73	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,742,499.42	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-127,009.80	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,615,489.62	0.00	
Suma Origen	-1,742,499.42	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,370,954.38	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,498,910.57	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-127,956.19	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,477,594.83	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISA ESPINOSA SANCHEZ

ERNESTO CRUZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

CINTALAPA DE FIGUEROA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 30/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,049,292.79	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,428,302.04	0.00	
Suma Aplicación	6,848,549.21	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,591,048.63	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-12,426,157.42	17,666,595.77	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-12,426,157.42		

“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