

CINTALAPA DE FIGUEROA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 07/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,579,871.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	10,630.00	
DERECHOS	1,094,517.78	2,854,397.21	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	160,276.00	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	94,279,970.19	300,161,773.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,052,840.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,294,441.10	125,195.45	
Suma Origen	98,409,076.07	323,251,952.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,163,872.03	83,192,602.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,961,609.01	14,126,390.57	
SERVICIOS GENERALES	10,672,372.15	32,171,743.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	78,370.76	129,209.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,983,214.14	25,499,670.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,291,976.55	9,976,399.42	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,491,091.76	5,680,998.88	
AYUDAS SOCIALES	3,200,145.83	9,842,271.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,479,072.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,648,067.27	140,986,667.09	
Suma Aplicación	43,507,505.36	305,585,356.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	54,901,570.71	17,666,595.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,566,057.39	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	249,144.48	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	11,815,201.87	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,815,201.87	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,333,427.28	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,397.90	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,220,029.38	0.00	
AFFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-112,258.50	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-112,258.50	0.00	
Suma Origen	1,221,168.78	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	812,726.02	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	735,853.09	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISA ESPINOSA SANCHEZ

ERNESTO CRUZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

CINTALAPA DE FIGUEROA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 07/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	76,872.93	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	30,127,570.75	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,106,792.16	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	29,020,778.59	0.00	
Suma Aplicación	30,940,296.77	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-29,719,127.99	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,367,240.85	17,666,595.77	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,367,240.85		

“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