

**CINTALAPA DE FIGUEROA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 15/08/2024

Page 1 of 2

|  | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>         |                       |                       |                     |
| ORIGEN   |                       |                       |                     |
| IMPUESTOS  | 2,449,607.00          | 13,580,053.00         |                     |
| DERECHOS   | 952,166.48            | 3,522,540.89          |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                             | 189,988.00            | 2,788,537.67          |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                 | 103,846,747.23        | 340,284,845.14        |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         | 0.00                  | 4,876,073.00          |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                    | 1,429,507.86          | 5,576,239.79          |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>108,868,016.57</b> | <b>370,628,289.49</b> |                     |
| APLICACIÓN   |                       |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES   | 22,720,192.87         | 93,441,270.46         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                       | 3,678,857.96          | 16,326,344.28         |                     |
| SERVICIOS GENERALES  | 10,113,100.82         | 55,512,733.11         |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                        | 13,662.94             | 417,566.88            |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         | 8,881,848.26          | 27,242,272.87         |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO       | 2,078,416.55          | 10,189,959.44         |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                       | 1,564,892.31          | 5,619,371.29          |                     |
| AYUDAS SOCIALES  | 5,238,539.40          | 11,432,942.14         |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                        | 1,454,867.59          | 7,643,169.58          |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                             | 31,120,566.86         | 178,609,182.56        |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>77,983,097.30</b>  | <b>379,192,539.74</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>     | <b>30,884,919.27</b>  | <b>-8,564,250.25</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>       |                       |                       |                     |
| ORIGEN   |                       |                       |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                       | 7,140,107.33          | 0.00                  | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>7,140,107.33</b>   | <b>0.00</b>           |                     |
| APLICACIÓN   |                       |                       |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 24,738,792.52         | 0.00                  | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES   | -6,705,378.25         | 0.00                  | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>18,033,414.27</b>  | <b>0.00</b>           |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>-10,893,306.94</b> | <b>0.00</b>           |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                       |                       |                     |
| ORIGEN   |                       |                       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | 1,087,983.17          | 0.00                  |                     |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 1,349.24              | 0.00                  |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 1,086,633.93          | 0.00                  |                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                    | -2,772.00             | 0.00                  |                     |
| INGRESOS POR CLASIFICAR  | -2,772.00             | 0.00                  |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>1,085,211.17</b>   | <b>0.00</b>           |                     |
| APLICACIÓN   |                       |                       |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                     | 5,402,929.20          | 0.00                  |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | 5,402,812.06          | 0.00                  |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 117.14                | 0.00                  |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                          | 9,346,654.05          | 0.00                  |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISA ESPINOSA SANCHEZ

MANUEL HERMILO NUÑEZ  
NIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

**CINTALAPA DE FIGUEROA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 15/08/2024

Page 2 of 2

|  | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO      | -625,474.87           | 0.00                 |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | 9,972,128.92          | 0.00                 |                     |
| Suma Aplicación  | 14,749,583.25         | 0.00                 |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-13,664,372.08</b> | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>6,327,240.25</b>   | <b>-8,564,250.25</b> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            |                       | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             |                       | <b>-7,952,974.41</b> |                     |

*“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

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL HERMILO NUÑEZ  
NIÑO

PRESIDENTE