

**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 Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
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>	
<b>APLICACIÓN</b>			
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>			
<b>ORIGEN</b>			
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>	
<b>APLICACIÓN</b>			
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>			
<b>ORIGEN</b>			
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>	
<b>APLICACIÓN</b>			
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 Actual	Periodo Anterior	Nota 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