

**CINTALAPA DE FIGUEROA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE  
 Fecha: 17/05/2024  
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,554,436.34	13,580,053.00	
DERECHOS	1,006,431.30	3,522,540.89	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	121,888.00	2,788,537.67	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	102,058,619.55	340,284,845.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	395,460.00	4,876,073.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	752,511.39	5,576,239.79	
<b>Suma Origen</b>	<b>113,889,346.58</b>	<b>370,628,289.49</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,278,362.60	93,441,270.46	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,450,977.59	16,326,344.28	
SERVICIOS GENERALES	19,827,259.71	55,512,733.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,592.20	417,566.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,660,739.40	27,242,272.87	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,494,099.86	10,189,959.44	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,585,952.97	5,619,371.29	
AYUDAS SOCIALES	580,686.57	11,432,942.14	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,643,169.58	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,221,740.43	178,609,182.56	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>52,446,671.93</b>	<b>379,192,539.74</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>61,442,674.65</b>	<b>-8,564,250.25</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,572,694.58	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-42,162,721.84	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-47,735,416.42</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,833,428.29	64,026,427.58	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,162,593.74	57,475,367.32	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,996,022.03</b>	<b>121,501,794.90</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,996,022.03</b>	<b>-169,237,211.32</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,454,117.57	4,018,410.81	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	250.76	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,145,305.27	3,708,232.89	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-309,063.06	310,177.92	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,267.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,267.19	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISA ESPINOSA SANCHEZ

MANUEL HERMILO NUÑEZ  
 NIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

**CINTALAPA DE FIGUEROA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 17/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,772.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,772.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-8,854,661.57	90,271,697.92	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-290,411.32	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,564,250.25	90,271,697.92	
<b>Suma Origen</b>	<b>-10,306,007.14</b>	<b>94,300,375.92</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,025,495.57	2,043,181.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,966,342.88	2,015,791.79	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	80,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-20,847.31	27,389.71	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,386,692.99	2,044,802.92	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,835,793.56	6,744.23	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	15,550,899.43	2,038,058.69	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>23,412,188.56</b>	<b>4,087,984.42</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-33,718,195.70</b>	<b>90,212,391.50</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>22,728,456.92</b>	<b>-87,589,070.07</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>7,881,762.77</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>39,174,469.94</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

MANUEL HERMILO NUÑEZ  
NIÑO

TESORERO

PRESIDENTE