

CINTALAPA DE FIGUEROA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 21/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,340,593.00	13,580,053.00	
DERECHOS	1,045,464.23	3,522,540.89	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,815,533.00	2,788,537.67	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,419,855.57	340,284,845.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	242,617.00	4,876,073.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,037,928.25	5,576,239.79	
Suma Origen	86,901,991.05	370,628,289.49	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	35,709,119.86	93,441,270.46	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,968,548.80	16,326,344.28	
SERVICIOS GENERALES	10,675,176.37	55,512,733.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	99,509.06	417,566.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,220,549.88	27,242,272.87	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,124,783.17	10,189,959.44	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,580,151.41	5,619,371.29	
AYUDAS SOCIALES	3,515,615.30	11,432,942.14	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	543,614.34	7,643,169.58	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	69,975,475.41	178,609,182.56	
Suma Aplicación	130,191,993.72	379,192,539.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-43,290,002.67	-8,564,250.25	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	8,186,182.38	0.00	EFE-2
Suma Origen	8,186,182.38	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-794,218.03	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-8,645,226.54	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-9,439,444.57	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	17,625,626.95	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	545,266.05	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,600.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	432,673.14	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,192.91	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	425.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	425.00	0.00	
Suma Origen	545,691.05	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-7,761,719.30	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-7,681,693.96	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-80,000.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISA ESPINOSA SANCHEZ

ERNESTO CRUZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

CINTALAPA DE FIGUEROA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 21/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-25.34	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-19,168,140.83	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,760,162.94	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-17,407,977.89	0.00	
Suma Aplicación	-26,929,860.13	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	27,475,551.18	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,811,175.46	-8,564,250.25	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-14,561,189.30		

“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