

CINTALAPA DE FIGUEROA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025

EFE
Fecha: 27/02/2026
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,043,602.80	14,599,367.34	
DERECHOS	930,556.89	3,709,967.63	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	17,461.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,937,974.50	2,815,136.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	66,583,968.57	365,750,015.35	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,900,440.00	678,021.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,519,968.94	5,294,873.51	
Suma Origen	75,916,511.70	392,864,842.38	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	39,133,299.57	106,142,694.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,534,523.28	15,725,087.90	
SERVICIOS GENERALES	14,296,402.88	51,790,403.37	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	141,979.86	189,626.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,501,702.83	30,898,663.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,831,472.00	10,809,280.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,010,825.17	7,625,000.00	
AYUDAS SOCIALES	3,659,405.66	12,464,383.12	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,843,674.60	8,671,683.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	126,251,578.14	177,846,135.90	
Suma Aplicación	202,703,161.16	391,264,294.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-126,786,649.46	1,600,547.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-928,782.43	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,730,871.23	0.00	EFE-2
Suma Origen	-6,659,653.66	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-36,325,503.31	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,533,303.91	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-34,792,199.40	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	28,132,545.74	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	394,597.50	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	111,257.12	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	283,340.38	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,221.80	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISA ESPINOSA SANCHEZ

ERNESTO CRUZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

CINTALAPA DE FIGUEROA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025

EFE
Fecha: 27/02/2026
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR CLASIFICAR	3,221.80	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-36,922.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-36,922.00	0.00	
Suma Origen	360,897.30	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3,297,748.15	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-3,216,429.46	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-80,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,318.69	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-29,271,607.26	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,109,947.97	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-33,381,555.23	0.00	
Suma Aplicación	-32,569,355.41	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	32,930,252.71	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-65,723,851.01	1,600,547.92	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-52,404,543.69		

***“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