

CINTALAPA DE FIGUEROA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 14/11/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,337,154.50	14,599,367.34	
DERECHOS	1,455,632.15	3,709,967.63	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	17,461.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	662,011.00	2,815,136.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	134,798,740.32	365,750,015.35	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	678,021.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	782,276.88	5,294,873.51	
Suma Origen	139,035,814.85	392,864,842.38	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	22,863,263.23	106,142,694.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,024,592.20	15,725,087.90	
SERVICIOS GENERALES	14,937,867.90	51,790,403.37	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	62,374.36	189,626.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,535,655.39	30,898,663.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,700,000.00	10,809,280.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,950,000.00	7,625,000.00	
AYUDAS SOCIALES	4,885,655.39	12,464,383.12	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,671,683.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	33,213,409.25	177,846,135.90	
Suma Aplicación	85,637,162.33	391,264,294.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	53,398,652.52	1,600,547.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,450,174.12	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	156,175.44	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	15,606,349.56	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,606,349.56	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,942.22	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-39,711.74	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	165,653.96	0.00	
Suma Origen	125,942.22	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,601,277.27	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,601,277.27	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,288,946.79	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-47,546.38	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,336,493.17	0.00	
Suma Aplicación	9,687,669.52	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISA ESPINOSA SANCHEZ

ERNESTO CRUZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

CINTALAPA DE FIGUEROA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 14/11/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,561,727.30	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,230,575.66	1,600,547.92	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	28,230,575.66		

“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