

CINTALAPA DE FIGUEROA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 09/04/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	10,272,075.00	14,599,367.34	
DERECHOS	1,111,697.02	3,709,967.63	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	17,461.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	242,285.50	2,815,136.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	103,731,478.89	365,750,015.35	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,837,260.00	678,021.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	49,989.31	5,294,873.51	
Suma Origen	117,244,785.72	392,864,842.38	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	22,128,774.97	106,142,694.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,322,410.11	15,725,087.90	
SERVICIOS GENERALES	14,574,016.78	51,790,403.37	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	189,626.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,829,075.58	30,898,663.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,700,000.00	10,809,280.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	540,335.58	7,625,000.00	
AYUDAS SOCIALES	588,740.00	12,464,383.12	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,671,683.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	814,723.09	177,846,135.90	
Suma Aplicación	43,669,000.53	391,264,294.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	73,575,785.19	1,600,547.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-6,501,477.01	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-32,580,850.77	EFE-2
Suma Origen	0.00	-39,082,327.78	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,047,768.09	64,026,427.58	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	48,789,604.87	EFE-2
Suma Aplicación	2,047,768.09	112,816,032.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,047,768.09	-151,898,360.23	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-39,567.48	3,272,123.79	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	859,884.92	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-748,299.87	3,119,856.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-151,152.53	152,267.39	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,267.19	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISA ESPINOSA SANCHEZ

ERNESTO CRUZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

CINTALAPA DE FIGUEROA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE
Fecha: 09/04/2025
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,267.19	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,000.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,542,009.01	81,417,036.35	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-58,538.91	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,600,547.92	81,417,036.35	
Suma Origen	1,504,441.53	84,699,427.33	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,151,600.22	2,032,878.97	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,076,853.74	2,026,306.76	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	80,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-5,253.52	6,572.21	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	249,305.45	4,538,058.69	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,702,343.76	2,500,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,951,649.21	2,038,058.69	
Suma Aplicación	5,400,905.67	6,570,937.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,896,464.14	78,128,489.67	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	67,631,552.96	-72,169,322.64	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,995,332.92		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	72,026,337.96		

***“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