

IXTACOMITÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 06/02/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	216,792.96	364,860.88	
DERECHOS	343,512.00	100,715.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	209,781.69	443,875.92	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	73,284.73	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,274,243.16	54,640,860.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	23.28	79,113.28	
Suma Origen	11,044,353.09	55,702,710.79	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,034,671.87	13,072,633.97	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,413,024.81	4,278,170.98	
SERVICIOS GENERALES	794,209.47	2,976,976.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	35,960.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,047,504.86	9,795,575.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	531,386.85	1,998,896.88	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	124,000.00	382,000.00	
AYUDAS SOCIALES	392,118.01	7,414,679.08	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	191,836.38	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,132,272.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	17,525,225.17	24,695,004.12	
Suma Aplicación	25,814,636.18	56,178,431.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-14,770,283.09	-475,720.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-3,040,366.92	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-3,040,366.92	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,040,366.92	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-238,044.61	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-114,379.72	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-123,664.89	0.00	
Suma Origen	-238,044.61	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-544,598.88	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-540,653.08	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-3,945.80	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO GARCIA TORRES

 LORENZO REYES CALDERON

TESORERO

PRESIDENTE

IXTACOMITÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 06/02/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-4,008,649.91	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-4,008,649.91	0.00	
Suma Aplicación	-4,553,248.79	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,315,204.18	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,414,711.99	-475,720.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-7,414,711.99	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO GARCIA TORRES

 LORENZO REYES CALDERON

TESORERO

PRESIDENTE