

**IXTACOMITÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022**

EFE

Fecha: 03/08/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	260,945.08	364,860.88	
DERECHOS	100,000.00	100,715.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	505.17	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	17,544,408.76	54,640,860.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	79,113.28	
<b>Suma Origen</b>	<b>17,905,859.01</b>	<b>55,702,710.79</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,354,902.80	13,072,633.97	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,130,895.65	4,278,170.98	
SERVICIOS GENERALES	447,773.01	2,976,976.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	35,960.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	871,564.11	9,795,575.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	548,686.85	1,998,896.88	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	62,000.00	382,000.00	
AYUDAS SOCIALES	260,877.26	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	0.00	24,695,004.12	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,805,135.57</b>	<b>56,178,431.08</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>12,100,723.44</b>	<b>-475,720.29</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,295,662.22	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,063,728.54	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,359,390.76</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	823,450.30	17,978,148.75	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,259,485.70	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>823,450.30</b>	<b>22,237,634.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-823,450.30</b>	<b>-28,597,025.21</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,213.39	1,914,053.36	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.04	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,513,873.07	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	497.94	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
PEDRO GARCÍA TORRES

\_\_\_\_\_  
LORENZO REYES CALDERON

TESORERO

PRESIDENTE

**IXTACOMITÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022**

EFE

Fecha: 03/08/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,213.39	399,682.31	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	10.00	50.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	10.00	50.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-475,720.29	16,395,392.74	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-475,720.29	16,395,392.74	
<b>Suma Origen</b>	<b>-388,496.90</b>	<b>18,309,496.10</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,601,213.65	1,876,141.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,570,135.45	1,868,399.13	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	31,078.20	7,742.56	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,427,167.36	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	450,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	977,167.36	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,028,381.01</b>	<b>1,876,141.69</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,416,877.91</b>	<b>16,433,354.41</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,860,395.23</b>	<b>-12,639,391.09</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>79,390.42</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>8,415,505.94</b>	

*“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