

IXTACOMITÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 16/08/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	129,220.86	364,860.88	
DERECHOS	32,000.00	100,715.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,969.91	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	17,749,237.33	54,640,860.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15.66	79,113.28	
Suma Origen	17,922,443.76	55,702,710.79	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,406,896.18	13,072,633.97	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,929,232.90	4,278,170.98	
SERVICIOS GENERALES	795,639.85	2,976,976.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	35,960.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,046,564.04	9,795,575.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	567,224.22	1,998,896.88	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	124,000.00	382,000.00	
AYUDAS SOCIALES	355,339.82	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	3,725,335.62	24,695,004.12	
Suma Aplicación	10,903,668.59	56,178,431.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,018,775.17	-475,720.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,808,459.78	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,808,459.78	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,808,459.78	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	196,399.71	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	126,399.71	0.00	
Suma Origen	196,399.71	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	509,409.25	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	502,733.05	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,676.20	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO GARCIA TORRES

 LORENZO REYES CALDERON

TESORERO

PRESIDENTE

IXTACOMITÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 16/08/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,017,121.39	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,155,800.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	861,321.39	0.00	
Suma Aplicación	2,526,530.64	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,330,130.93	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,880,184.46	-475,720.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,880,184.46		

“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