

**IXTACOMITÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022**

EFE

Fecha: 25/10/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	113,696.52	364,860.88	
DERECHOS	0.00	100,715.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,000.00	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	16,267,884.57	54,640,860.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	79,113.28	
<b>Suma Origen</b>	<b>16,388,581.09</b>	<b>55,702,710.79</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,938,236.18	13,072,633.97	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,682,531.78	4,278,170.98	
SERVICIOS GENERALES	974,117.18	2,976,976.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,759.65	35,960.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	818,528.30	9,795,575.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	567,224.22	1,998,896.88	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	62,000.00	382,000.00	
AYUDAS SOCIALES	189,304.08	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	2,717,883.51	24,695,004.12	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,146,056.60</b>	<b>56,178,431.08</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>6,242,524.49</b>	<b>-475,720.29</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,191,020.93	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,191,020.93</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-6,191,020.93</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	195,727.35	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,286.72	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,440.63	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>195,727.35</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,183.22	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,640.02	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,543.20	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
PEDRO GARCÍA TORRES

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

TESORERO

PRESIDENTE

**IXTACOMITÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022**

EFE

Fecha: 25/10/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,538,111.36	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-60,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,598,111.36	0.00	
Suma Aplicación	2,543,294.58	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,347,567.23</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,296,063.67</b>	<b>-475,720.29</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-2,296,063.67		

*“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