

IXTACOMITÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 13/02/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	113,809.00	923,191.42	
DERECHOS	0.00	584,206.66	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	67,653.45	238,801.38	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	50,466.03	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,922,507.71	61,926,357.90	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	930.02	
Suma Origen	12,154,436.19	63,673,487.38	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,477,426.35	15,456,306.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,250,909.39	7,093,811.33	
SERVICIOS GENERALES	1,652,910.37	4,989,778.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	54,339.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,378,187.07	3,785,543.71	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	738,013.00	2,214,522.14	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	105,400.00	372,000.00	
AYUDAS SOCIALES	534,774.07	1,199,021.57	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,090,457.88	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,686,848.43	31,373,855.44	
Suma Aplicación	17,446,281.61	63,844,094.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-5,291,845.42	-170,606.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,389,729.87	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,389,729.87	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,389,729.87	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-741,355.03	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-295,310.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-140,437.32	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-305,607.71	0.00	
Suma Origen	-741,355.03	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,282,513.94	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,299,874.22	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,360.28	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-494,098.70	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO GARCIA TORRES

LORENZO REYES CALDERON

TESORERO

PRESIDENTE

IXTACOMITÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 13/02/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-15,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-479,098.70	0.00	
Suma Aplicación	-1,776,612.64	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,035,257.61	0.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,646,317.68	-170,606.62	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-5,646,317.68	

“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