

**IXTACOMITÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EFE

Fecha: 11/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	0.00	923,191.42	
DERECHOS	0.00	584,206.66	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	238,801.38	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	20,680.60	0.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,410,077.42	61,926,357.90	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	92.15	930.02	
<b>Suma Origen</b>	<b>19,430,850.17</b>	<b>63,673,487.38</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	2,189,954.72	15,456,306.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	743,449.71	7,093,811.33	
SERVICIOS GENERALES	321,842.89	4,989,778.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	54,339.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,126,476.35	3,785,543.71	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	644,022.35	2,214,522.14	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	62,000.00	372,000.00	
AYUDAS SOCIALES	420,454.00	1,199,021.57	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,090,457.88	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	229,133.16	31,373,855.44	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,610,856.83</b>	<b>63,844,094.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>14,819,993.34</b>	<b>-170,606.62</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,772,804.03	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,677,044.61	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,449,848.64</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,041,893.96	17,978,148.75	EFE-2
BIENES MUEBLES	7,990.00	5,122,425.70	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,049,883.96</b>	<b>23,100,574.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,049,883.96</b>	<b>-30,550,423.09</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,648.76	2,145,426.68	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,848.00	296,830.04	
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	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,800.76	334,225.63	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
PEDRO GARCIA TORRES

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

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**IXTACOMITÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EFE

Fecha: 11/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	60.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	60.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-170,606.62	15,919,672.45	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-170,606.62	15,919,672.45	
<b>Suma Origen</b>	<b>-88,957.86</b>	<b>18,065,159.13</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,984,382.77	2,181,892.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,971,208.05	2,167,124.10	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	13,174.72	14,768.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.02	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.02	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,984,382.77</b>	<b>2,181,892.20</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,073,340.63</b>	<b>15,883,266.93</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>10,696,768.75</b>	<b>-14,837,762.78</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>61,934.49</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>10,929,309.86</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**