

IXTACOMITÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 29/04/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	195,166.78	691,031.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	14,000.00	0.00	
DERECHOS	60,000.00	132,765.46	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	313,578.25	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	4,158.62	213,915.71	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,272,479.94	71,809,396.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	30.40	4,126.00	
Suma Origen	15,545,835.74	74,164,812.66	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,656,796.38	17,208,952.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	572,126.94	7,004,500.95	
SERVICIOS GENERALES	409,371.84	6,715,583.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,200.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	853,054.19	5,388,936.89	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	540,096.40	2,902,152.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	31,000.00	353,400.00	
AYUDAS SOCIALES	281,957.79	2,133,384.89	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,094,143.85	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	39,717,907.10	
Suma Aplicación	3,491,349.35	77,135,224.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	12,054,486.39	-2,970,412.13	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,249,945.84	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,294,046.65	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,543,992.49	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	108,720.00	17,963,090.51	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,283,949.90	EFE-2
Suma Aplicación	108,720.00	23,247,040.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-108,720.00	-31,791,032.90	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-96,605.34	1,966,644.44	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,000.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80.04	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO GARCIA TORRES

LORENZO REYES CALDERON

TESORERO

PRESIDENTE

IXTACOMITÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 29/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
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	-96,605.34	448,193.39	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	60.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	60.00	
DEUDA PÚBLICA	0.00	2,000,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,000,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,970,412.13	15,749,065.83	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,970,412.13	15,749,065.83	
Suma Origen	-3,067,017.47	19,715,770.27	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,936,427.81	2,167,449.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,998,449.33	2,167,449.44	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-62,021.52	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.03	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.03	
Suma Aplicación	1,936,427.81	2,167,449.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,003,445.28	17,548,320.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,942,321.11	-17,213,124.23	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-125,139.26		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,787,593.98		

“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