

**IXTACOMITÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 14/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	691,031.00	
DERECHOS	0.00	132,765.46	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,122.16	313,578.25	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	376.56	213,915.71	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,905,869.77	71,809,396.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	4,126.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>6,908,368.49</b>	<b>74,164,812.66</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,281,176.77	17,208,952.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	869,201.79	7,004,500.95	
SERVICIOS GENERALES	300,842.89	6,715,583.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,200.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,123,976.12	5,388,936.89	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	655,826.00	2,902,152.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	62,000.00	353,400.00	
AYUDAS SOCIALES	406,150.12	2,133,384.89	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,094,143.85	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,275,935.18	39,717,907.10	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,851,132.75</b>	<b>77,135,224.79</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>57,235.74</b>	<b>-2,970,412.13</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,934,443.42	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,934,443.42</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,934,443.42</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-609,076.44	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-813,689.78	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	204,613.34	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-609,076.44</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-368,293.25	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-396,251.87	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	27,958.62	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,040,428.07	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO GARCIA TORRES

LORENZO REYES CALDERON

TESORERO

PRESIDENTE

**IXTACOMITÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 14/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	116,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,156,428.07	0.00	
Suma Aplicación	-1,408,721.32	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>799,644.88</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,077,562.80</b>	<b>-2,970,412.13</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>-2,077,562.80</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**