

**IXTACOMITÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 16/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	409,331.76	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	158,869.48	213,915.71	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,926,827.53	71,809,396.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	93.61	4,126.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>37,569,122.38</b>	<b>74,164,812.66</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,566,644.66	17,208,952.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,085,462.97	7,004,500.95	
SERVICIOS GENERALES	1,788,007.75	6,715,583.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,200.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,806,296.62	5,388,936.89	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,327,087.60	2,902,152.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	155,000.00	353,400.00	
AYUDAS SOCIALES	1,324,209.02	2,133,384.89	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,094,143.85	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	246,170.59	39,717,907.10	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>13,492,582.59</b>	<b>77,135,224.79</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>24,076,539.79</b>	<b>-2,970,412.13</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,543,992.49</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,106,613.93	17,963,090.51	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,283,949.90	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,106,613.93</b>	<b>23,247,040.41</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-6,106,613.93</b>	<b>-31,791,032.90</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,875.19	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 30/06/2024**

EFE

Fecha: 16/08/2024

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	-10,875.19	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,981,287.32</b>	<b>19,715,770.27</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,913,684.70	2,167,449.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,980,625.43	2,167,449.44	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-66,940.73	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,241,444.68	0.03	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,180,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,061,444.68	0.03	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,155,129.38</b>	<b>2,167,449.47</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-15,136,416.70</b>	<b>17,548,320.80</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,833,509.16</b>	<b>-17,213,124.23</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>-125,139.26</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>5,678,782.03</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**