

IXTACOMITÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2024 AL 31/12/2024

EFE

Fecha: 30/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	323,443.51	691,031.00	
DERECHOS	0.00	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	4,200.51	213,915.71	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,236,191.59	71,809,396.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	419.36	4,126.00	
Suma Origen	16,564,254.97	74,164,812.66	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,069,705.65	17,208,952.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,390,181.26	7,004,500.95	
SERVICIOS GENERALES	787,153.67	6,715,583.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,200.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,080,142.57	5,388,936.89	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	655,826.00	2,902,152.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	353,400.00	
AYUDAS SOCIALES	424,316.57	2,133,384.89	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	771,147.56	1,094,143.85	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	32,426,779.24	39,717,907.10	
Suma Aplicación	43,525,109.95	77,135,224.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-26,960,854.98	-2,970,412.13	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-477,141.81	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-294,005.75	0.00	EFE-2
Suma Origen	-771,147.56	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-23,199,174.10	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-23,199,174.10	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	22,428,026.54	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,450,556.75	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,750.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,776,923.05	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	334,116.30	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,551,729.32	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERIK AMIN VILLARREAL
VAZQUEZ
TESORERO

MIGUEL ANGEL MORENO
PALACIOS
PRESIDENTE

IXTACOMITÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2024 AL 31/12/2024

EFE

Fecha: 30/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,551,729.32	0.00	
Suma Origen	-898,827.43	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	160,617.89	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	140,432.61	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,185.28	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,296,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,296,000.00	0.00	
Suma Aplicación	-1,135,382.11	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	236,554.68	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,296,273.76	-2,970,412.13	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-2,753,978.64	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ERIK AMIN VILLARREAL
 VAZQUEZ
TESORERO

 MIGUEL ANGEL MORENO
 PALACIOS
PRESIDENTE