

**IXTAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022**

EFE

Fecha: 07/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	15,077.00	426,377.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,134,237.35	147,005,510.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	581,618.40	296,617.31	
<b>Suma Origen</b>	<b>43,730,932.75</b>	<b>147,728,505.82</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,425,981.44	32,130,199.87	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,279,186.81	10,203,107.49	
SERVICIOS GENERALES	3,128,002.97	8,445,447.75	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	23,191.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	676,000.00	1,981,972.95	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	540,000.00	1,680,000.00	
AYUDAS SOCIALES	136,000.00	301,972.95	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	137,033.23	694,128.49	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,492,753.38	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	40,570,596.72	80,178,350.04	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>54,216,801.17</b>	<b>135,149,151.85</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-10,485,868.42</b>	<b>12,579,353.97</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	271,245.80	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	271,245.80	0.00	
DEUDA PÚBLICA	38,913,450.99	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	38,913,450.99	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>39,184,696.79</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-236,305.01	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-236,305.01	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,139,001.53	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	381,889.55	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,520,891.08	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-1,375,306.54</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
LIC AARON ALBERTO SALAZAR  
CISNEROS  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
LEF ARMANDO NAYBETH  
BAUTISTA ORANTES  
**PRESIDENTE**

**IXTAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022**

EFE

Fecha: 07/11/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	40,560,003.33	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30,074,134.91	12,579,353.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,074,134.91		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
LIC AARON ALBERTO SALAZAR  
CISNEROS  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
LEF ARMANDO NAYBETH  
BAUTISTA ORANTES  
PRESIDENTE