

IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 08/07/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	375,701.25	426,377.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	90,959,791.83	147,005,510.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	98,975.72	296,617.31	
Suma Origen	91,434,468.80	147,728,505.82	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	18,875,701.80	32,130,199.87	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,826,427.05	10,203,107.49	
SERVICIOS GENERALES	3,459,921.83	8,445,447.75	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	23,191.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,188,600.00	1,981,972.95	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,080,000.00	1,680,000.00	
AYUDAS SOCIALES	108,600.00	301,972.95	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	694,128.49	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,492,753.38	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,652,384.53	80,178,350.04	
Suma Aplicación	47,003,035.21	135,149,151.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	44,431,433.59	12,579,353.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,312,215.39	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,028,319.69	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,340,535.08	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	18,973,798.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	924,500.00	4,535,757.61	EFE-2
Suma Aplicación	924,500.00	23,509,555.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-924,500.00	-27,850,090.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	443,701.74	210,987.78	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	443,701.74	144,130.33	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,857.45	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	12,570,647.08	17,454,323.28	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-8,706.89	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,579,353.97	17,454,323.28	
Suma Origen	13,014,348.82	17,665,311.06	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC AARON ALBERTO SALAZAR
CISNEROS
TESORERO

LEF ARMANDO NAYBETH
BAUTISTA ORANTES
PRESIDENTE

IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 08/07/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,546,336.31	1,178,975.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,546,336.31	1,178,975.73	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,361,563.55	4,439,386.92	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,252,579.15	6,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,108,984.40	4,433,386.92	
Suma Aplicación	20,907,899.86	5,618,362.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,893,551.04	12,046,948.41	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35,613,382.55	-3,223,788.61	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,237,264.11		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	28,271,292.69		

“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