

**IXTAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022**

EFE

Fecha: 02/06/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	86,814.80	426,377.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,460,855.86	147,005,510.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,118.08	296,617.31	
<b>Suma Origen</b>	<b>45,559,788.74</b>	<b>147,728,505.82</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,198,966.24	32,130,199.87	
MATERIALES Y SUMINISTROS	222,575.46	10,203,107.49	
SERVICIOS GENERALES	2,905,015.67	8,445,447.75	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	23,191.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	605,800.00	1,981,972.95	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	540,000.00	1,680,000.00	
AYUDAS SOCIALES	65,800.00	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	15,238,893.79	80,178,350.04	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>24,171,251.16</b>	<b>135,149,151.85</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>21,388,537.58</b>	<b>12,579,353.97</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,340,535.08</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	18,973,798.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,535,757.61	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>23,509,555.91</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,850,090.99</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	319,548.26	210,987.78	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	319,548.26	144,130.33	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,857.45	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	12,572,467.27	17,454,323.28	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-6,886.70	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,579,353.97	17,454,323.28	
<b>Suma Origen</b>	<b>12,892,015.53</b>	<b>17,665,311.06</b>	
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 31/03/2022**

EFE

Fecha: 02/06/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,767,237.87	1,178,975.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,765,956.47	1,178,975.73	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,281.40	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,040,698.13	4,439,386.92	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	781,220.83	6,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	259,477.30	4,433,386.92	
Suma Aplicación	5,807,936.00	5,618,362.65	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,084,079.53</b>	<b>12,046,948.41</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>28,472,617.11</b>	<b>-3,223,788.61</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,237,264.11</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>21,130,527.25</b>		

*“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**