

IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 25/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	398,223.81	449,430.45	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	151,947,512.95	157,438,321.35	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	618,236.90	848,336.45	
Suma Origen	152,963,973.66	158,736,088.25	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,105,214.44	34,349,870.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,662,861.07	9,801,080.22	
SERVICIOS GENERALES	9,177,837.96	10,973,205.59	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,748.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,948,150.00	2,461,100.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,620,000.00	2,160,000.00	
AYUDAS SOCIALES	328,150.00	301,100.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,394,031.32	512,256.18	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,033,089.47	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	56,788,820.65	123,848,625.87	
Suma Aplicación	99,076,915.44	182,982,975.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	53,887,058.22	-24,246,887.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,499,829.78	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,873,794.77	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,373,624.55	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	18,973,798.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	24,827.00	5,509,055.61	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	16,797.98	EFE-2
Suma Aplicación	24,827.00	24,499,651.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-24,827.00	-29,873,276.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	622,786.21	369,932.66	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	622,786.21	303,075.21	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,857.45	
DEUDA PÚBLICA	-18,535,205.87	36,852,092.03	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-18,535,205.87	36,852,092.03	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-24,250,837.15	30,024,970.36	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-3,949.45	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24,246,887.70	30,024,970.36	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC AARON ALBERTO SALAZAR
CISNEROS
TESORERO

LEF ARMANDO NAYBETH
BAUTISTA ORANTES
PRESIDENTE

IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 25/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-42,163,256.81	67,246,995.05	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,076,510.39	7,902,397.64	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,076,510.39	7,902,397.64	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,116,960.67	8,286,179.60	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,045,932.58	6,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-5,162,893.25	8,280,179.60	
Suma Aplicación	14,959,549.72	16,188,577.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-57,122,806.53	51,058,417.81	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,260,575.31	-3,061,746.33	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,465,485.33		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	28,451,797.72		

“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