

IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 09/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	224,373.36	449,430.45	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,732,926.34	157,438,321.35	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	234,541.49	848,336.45	
Suma Origen	50,191,841.19	158,736,088.25	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,108,271.48	34,349,870.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,157,261.20	9,801,080.22	
SERVICIOS GENERALES	3,581,161.49	10,973,205.59	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,748.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	659,500.00	2,461,100.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	540,000.00	2,160,000.00	
AYUDAS SOCIALES	119,500.00	301,100.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,825,098.10	512,256.18	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,033,089.47	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	123,848,625.87	
Suma Aplicación	14,331,292.27	182,982,975.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	35,860,548.92	-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	25,675,465.76	18,973,798.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,509,055.61	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	16,797.98	EFE-2
Suma Aplicación	25,675,465.76	24,499,651.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25,675,465.76	-29,873,276.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,076.45	369,932.66	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,076.45	303,075.21	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,857.45	
DEUDA PÚBLICA	-5,484,647.63	36,852,092.03	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-5,484,647.63	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	
Suma Origen	-29,557,408.33	67,246,995.05	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,734,551.75	7,902,397.64	

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 31/03/2023

EFE

Fecha: 09/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,734,551.75	7,902,397.64	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-6,413,150.08	8,286,179.60	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,808,361.00	6,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-8,221,511.08	8,280,179.60	
Suma Aplicación	-4,678,598.33	16,188,577.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-24,878,810.00	51,058,417.81	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-14,693,726.84	-3,061,746.33	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		7,465,485.33	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		17,018,646.19	

“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