

IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 05/03/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	413,919.41	449,430.45	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	178,708,595.08	157,438,321.35	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	879,189.36	848,336.45	
Suma Origen	180,001,703.85	158,736,088.25	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	33,266,625.02	34,349,870.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,620,169.34	9,801,080.22	
SERVICIOS GENERALES	12,539,656.06	10,973,205.59	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,468.14	3,748.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,500,150.00	2,461,100.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,160,000.00	2,160,000.00	
AYUDAS SOCIALES	340,150.00	301,100.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,576,742.25	512,256.18	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	878,777.18	1,033,089.47	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	106,144,001.02	123,848,625.87	
Suma Aplicación	173,556,589.01	182,982,975.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	6,445,114.84	-24,246,887.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-187,614.39	-1,499,829.78	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-691,162.79	-3,873,794.77	EFE-2
Suma Origen	-878,777.18	-5,373,624.55	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	18,973,798.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	385,364.34	5,509,055.61	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	16,797.98	EFE-2
Suma Aplicación	385,364.34	24,499,651.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,264,141.52	-29,873,276.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-158,944.88	369,932.66	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-158,944.88	303,075.21	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,857.45	
DEUDA PÚBLICA	-20,789,076.85	36,852,092.03	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-20,789,076.85	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 31/12/2023

EFE

Fecha: 05/03/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-45,198,858.88	67,246,995.05	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-6,723,102.19	7,902,397.64	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-6,723,102.19	7,902,397.64	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-6,945,748.48	8,286,179.60	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	6,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-6,945,748.48	8,280,179.60	
Suma Aplicación	-13,668,850.67	16,188,577.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-31,530,008.21	51,058,417.81	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-26,349,034.89	-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	7,120,892.50		

“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