

MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 19/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	221,117.00	219,623.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	123,913.74	127,877.72	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	53,639.19	107,743.08	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,628,426.35	55,715,449.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	64,697.90	362,298.96	
Suma Origen	47,091,794.18	56,532,992.61	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,127,078.63	16,692,425.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,608,536.76	4,992,499.45	
SERVICIOS GENERALES	4,966,629.69	6,228,960.84	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	69,367.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,003,348.76	6,879,443.26	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,029,256.00	3,535,054.40	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	231,000.00	268,800.00	
AYUDAS SOCIALES	2,743,092.76	3,075,588.86	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	169,149.97	608,906.38	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	393,564.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	16,446,672.35	17,287,129.04	
Suma Aplicación	44,321,416.16	53,152,295.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,770,378.02	3,380,696.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-980,861.18	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,897,610.46	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,878,471.64	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	10,773,576.11	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,720,237.17	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	14,493,813.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-18,372,284.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,051,652.29	1,473,226.53	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,552.51	272.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-58,304.57	97,882.96	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-919,993.97	919,994.41	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,500.02	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FELIPE PEREZ HERNANDEZ

MARCELINO ATILA
CASTELLANOS SANCHEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 19/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-79,931.26	448,510.02	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25.00	67.12	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	29,299.53	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	29,299.53	
DEUDA PÚBLICA	-2,703,897.90	2,703,897.90	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-2,703,897.90	2,703,897.90	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,380,696.70	1,181,273.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,380,696.70	1,181,273.62	
Suma Origen	-374,853.49	5,387,697.58	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-356,630.46	923,225.51	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-343,542.50	906,928.11	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-13,087.96	16,297.40	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-574,900.92	574,901.35	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-574,900.90	574,901.33	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-0.02	0.02	
Suma Aplicación	-931,531.38	1,498,126.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	556,677.89	3,889,570.72	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,327,055.91	-11,102,017.50	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		53,969.73	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		328.94	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FELIPE PEREZ HERNANDEZ

 MARCELINO ATILA
 CASTELLANOS SANCHEZ

TESORERO

PRESIDENTE