

**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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>47,091,794.18</b>	<b>56,532,992.61</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>44,321,416.16</b>	<b>53,152,295.91</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>2,770,378.02</b>	<b>3,380,696.70</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,878,471.64</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>14,493,813.28</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,372,284.92</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-374,853.49</b>	<b>5,387,697.58</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-931,531.38</b>	<b>1,498,126.86</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>556,677.89</b>	<b>3,889,570.72</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,327,055.91</b>	<b>-11,102,017.50</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>53,969.73</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>328.94</b>	

*“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