

**IXTAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017**

EFE

Fecha: 18/04/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	265,959.19	338,207.54	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	116,842,474.26	108,887,471.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	697,567.31	38,553.74	
<b>Suma Origen</b>	<b>117,806,000.76</b>	<b>109,264,233.22</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	23,606,020.50	24,316,671.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	70,637,170.27	53,571,792.48	
SERVICIOS GENERALES	11,794,120.50	11,190,137.07	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,786.40	21,642.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,952,903.00	1,600,739.34	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,560,000.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,560,000.00	
AYUDAS SOCIALES	392,903.00	40,739.34	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	87,985.55	106,373.97	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	724,131.77	625,900.04	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	14,929,215.30	17,393,505.34	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>123,733,333.29</b>	<b>108,826,761.88</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-5,927,332.53</b>	<b>437,471.34</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-187,614.39	-374,143.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-536,517.38	-850,064.12	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-724,131.77</b>	<b>-1,224,207.56</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,151,638.38	20,930,165.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	522,621.80	2,413,020.56	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-629,016.58</b>	<b>23,343,185.56</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-95,115.19</b>	<b>-24,567,393.12</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-35,604.11	471,253.10	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-36,552.12	36,552.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	948.01	367,843.53	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,857.45	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,200.00	1,200.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-1,200.00	1,200.00	
DEUDA PÚBLICA	411,561.44	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	411,561.44	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	437,471.34	28,219,019.36	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	437,471.34	28,219,019.36	
<b>Suma Origen</b>	<b>812,228.67</b>	<b>28,691,472.46</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

C. VERONICA DE JESUS  
 RODAS HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN  
 AGUILAR PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**IXTAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017**

EFE

Fecha: 18/04/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-150,627.36	892,496.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-150,627.36	892,496.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,818,022.99	2,264,802.35	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	6,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,818,022.99	2,258,802.35	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-1,968,650.35</b>	<b>3,157,298.85</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,780,879.02</b>	<b>25,534,173.61</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-3,241,568.70</b>	<b>1,404,251.83</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,685,281.03</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,621,890.45</b>		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

C. VERONICA DE JESUS  
 RODAS HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN  
 AGUILAR PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE