

IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 31/12/2016

EFE

Fecha: 27/06/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	338,207.54	312,446.89	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,667.71	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	108,887,471.94	104,704,993.08	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	38,553.74	48,212.41	
Suma Origen	109,264,233.22	105,067,320.09	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	24,316,671.01	18,724,815.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,571,792.48	42,620,415.93	
SERVICIOS GENERALES	11,190,137.07	7,922,910.91	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,642.63	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,600,739.34	1,894,063.80	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,560,000.00	1,565,000.00	
AYUDAS SOCIALES	40,739.34	329,063.80	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	106,373.97	507,034.16	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	625,900.04	598,307.52	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	17,393,505.34	15,218,823.24	
Suma Aplicación	108,826,761.88	87,486,371.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	437,471.34	17,580,948.57	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-187,071.72	-187,071.72	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-438,828.32	-411,235.80	EFE-2
Suma Origen	-625,900.04	-598,307.52	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,981,961.14	18,948,203.86	EFE-2
BIENES MUEBLES	234,996.47	2,178,024.09	EFE-2
Suma Aplicación	2,216,957.61	21,126,227.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,842,857.65	-21,724,535.47	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	471,253.10	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	36,552.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	367,843.53	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,857.45	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,200.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,200.00	
AFFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	17,580,948.57	10,638,070.79	

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 : 01/01/2016 AL 31/12/2016

EFE

Fecha: 27/06/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,580,948.57	10,638,070.79	
Suma Origen	17,580,948.57	11,110,523.89	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	345,622.68	546,873.82	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	345,622.68	546,873.82	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-365,318.21	2,630,120.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	6,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-365,318.21	2,624,120.56	
Suma Aplicación	-19,695.53	3,176,994.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	17,600,644.10	7,933,529.51	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,195,257.79	3,789,942.61	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,275,312.09		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,685,281.03		

“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