

IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 30/06/2017

EFE

Fecha: 13/09/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	229,969.77	338,207.54	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	57,127,390.27	108,887,471.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	530,728.96	38,553.74	
Suma Origen	57,888,089.00	109,264,233.22	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,589,426.00	24,316,671.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,451,835.10	53,571,792.48	
SERVICIOS GENERALES	6,439,101.76	11,190,137.07	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,786.40	21,642.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	886,000.00	1,600,739.34	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	780,000.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,560,000.00	
AYUDAS SOCIALES	106,000.00	40,739.34	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	47,615.22	106,373.97	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	625,900.04	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,073,494.34	17,393,505.34	
Suma Aplicación	24,489,258.82	108,826,761.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	33,398,830.18	437,471.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-374,143.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-850,064.12	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,224,207.56	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,965,516.70	20,930,165.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	522,621.80	2,413,020.56	EFE-2
Suma Aplicación	-1,442,894.90	23,343,185.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,442,894.90	-24,567,393.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,539.19	471,253.10	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-29,152.60	36,552.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,691.79	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	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	437,471.34	28,219,019.36	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	437,471.34	28,219,019.36	

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 30/06/2017

EFE

Fecha: 13/09/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	529,810.53	28,691,472.46	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,697,068.00	892,496.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,673,865.30	892,496.50	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	23,202.70	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,912,152.08	2,264,802.35	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	25,123,991.41	6,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	788,160.67	2,258,802.35	
Suma Aplicación	31,609,220.08	3,157,298.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-31,079,409.55	25,534,173.61	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,762,315.53	1,404,251.83	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,685,281.03		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,799,598.90		

“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