

IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EFE

Fecha: 05/11/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	248,699.67	265,959.19	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,399,801.36	116,842,474.26	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	384,000.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	535,363.80	697,567.31	
Suma Origen	106,567,864.83	117,806,000.76	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,261,356.91	23,606,020.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,783,992.36	70,637,170.27	
SERVICIOS GENERALES	6,667,546.40	11,794,120.50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,786.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,297,394.88	1,952,903.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,170,000.00	1,560,000.00	
AYUDAS SOCIALES	127,394.88	392,903.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	35,259.99	87,985.55	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	724,131.77	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	61,582,004.56	14,929,215.30	
Suma Aplicación	93,827,555.10	123,733,333.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	12,740,309.73	-5,927,332.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-561,757.83	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	300,000.00	-1,386,581.50	EFE-2
Suma Origen	300,000.00	-1,948,339.33	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-804,728.32	19,778,526.62	EFE-2
BIENES MUEBLES	320,621.60	2,935,642.36	EFE-2
Suma Aplicación	-484,106.72	22,714,168.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	784,106.72	-24,662,508.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	959,268.60	435,648.99	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	959,268.60	368,791.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,857.45	
DEUDA PÚBLICA	-280,701.76	411,561.44	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-280,701.76	411,561.44	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,732,060.85	28,656,490.70	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,732,060.85	28,656,490.70	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PEDRO RODRIGUEZ
MONDRAGON
TESORERO

C. VERONICA DE JESUS
RODAS HERNANDEZ
SINDICO

PROF. GERARDO FEDERICO
PEREZ MENDEZ
PRESIDENTE

IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EFE
 Fecha: 05/11/2018
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-6,053,494.01	29,503,701.13	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,503,212.13	741,869.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,431,557.09	741,869.14	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	71,655.04	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,497,512.38	446,779.36	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,904,478.80	6,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-406,966.42	440,779.36	
Suma Aplicación	4,000,724.51	1,188,648.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,054,218.52	28,315,052.63	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,470,197.93	-2,274,788.21	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,621,890.45		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,419,420.91		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO RODRIGUEZ
 MONDRAGON
TESORERO

 C. VERONICA DE JESUS
 RODAS HERNANDEZ
SINDICO

 PROF. GERARDO FEDERICO
 PEREZ MENDEZ
PRESIDENTE