

IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 06/03/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	14,371.00	265,959.19	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	223,713.20	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,312,819.51	116,842,474.26	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	148,115.61	697,567.31	
Suma Origen	18,699,019.32	117,806,000.76	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,515,318.75	23,606,020.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,394,375.09	70,637,170.27	
SERVICIOS GENERALES	1,984,178.96	11,794,120.50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,786.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	409,000.00	1,952,903.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	390,000.00	1,560,000.00	
AYUDAS SOCIALES	19,000.00	392,903.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	15,926.77	87,985.55	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	755,812.33	724,131.77	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,899,851.69	14,929,215.30	
Suma Aplicación	31,974,463.59	123,733,333.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-13,275,444.27	-5,927,332.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-187,614.39	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-568,197.94	0.00	EFE-2
Suma Origen	-755,812.33	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	485,000.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	485,000.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,240,812.33	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,134,592.61	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,134,592.61	0.00	
DEUDA PÚBLICA	44,578.84	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	44,578.84	0.00	
Suma Origen	-1,090,013.77	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,130,892.64	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,059,237.60	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-71,655.04	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,879,623.22	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,904,478.80	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	24,855.58	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIBSBETH SHARENY LOPEZ
RAMIREZ
TESORERO

HURY ELSY PEREZ
HERNANDEZ
SINDICO

LIC. ROBERTO JORDAN
AGUILAR PAVON
PRESIDENTE

IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 06/03/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	-4,010,515.86	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,920,502.09	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,595,754.51	-5,927,332.53	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-10,304,147.29		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LISBETH SHARENY LOPEZ
RAMIREZ
TESORERO

HURY ELSY PEREZ
HERNANDEZ
SINDICO

LIC. ROBERTO JORDAN
AGUILAR PAVON
PRESIDENTE