

IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 31/07/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	278,330.40	263,070.67	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	223,713.20	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	82,657,387.73	123,712,620.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	384,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	347,909.99	683,479.41	
Suma Origen	83,283,628.12	125,266,884.15	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,434,300.00	28,776,675.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,872,996.92	20,178,367.45	
SERVICIOS GENERALES	4,279,521.75	8,651,725.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	915,800.00	1,706,394.88	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	845,000.00	1,560,000.00	
AYUDAS SOCIALES	70,800.00	146,394.88	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	5,181.34	51,186.76	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	955,812.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,793,492.17	65,481,856.25	
Suma Aplicación	19,301,292.18	125,802,018.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	63,982,335.94	-535,134.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-749,372.22	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,654,779.44	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,404,151.66	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	18,973,798.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,741,263.96	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	22,715,062.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-25,119,213.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,541.21	260,324.98	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,541.21	193,467.53	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,857.45	
DEUDA PÚBLICA	-175,438.52	175,438.52	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-175,438.52	175,438.52	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-535,134.54	21,924,429.85	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-535,134.54	21,924,429.85	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON

HURY ELSY PEREZ
HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN
AGUILAR PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 31/07/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-627,031.85	22,360,193.35	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,908,200.48	1,114,188.63	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,873,192.80	1,114,188.63	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	35,007.68	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,006,520.39	64,668.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,195,741.03	6,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,810,779.36	58,668.52	
Suma Aplicación	22,914,720.87	1,178,857.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,541,752.72	21,181,336.20	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40,440,583.22	-4,473,012.26	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		115,273.62	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		41,090,991.38	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ING. JESSICA PINTO DE LEON

 HURY ELSY PEREZ
 HERNANDEZ

 LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE