

IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 08/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	8,366.40	263,070.67	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	223,713.20	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,427,590.78	123,712,620.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	384,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	140,667.61	683,479.41	
Suma Origen	41,576,624.79	125,266,884.15	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,637,150.00	28,776,675.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	774,012.83	20,178,367.45	
SERVICIOS GENERALES	2,759,266.50	8,651,725.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	460,200.00	1,706,394.88	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	415,000.00	1,560,000.00	
AYUDAS SOCIALES	45,200.00	146,394.88	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	51,186.76	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	955,812.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,526,747.68	65,481,856.25	
Suma Aplicación	8,157,377.01	125,802,018.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	33,419,247.78	-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	148,013.94	260,324.98	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	148,013.94	193,467.53	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,857.45	
DEUDA PÚBLICA	0.00	175,438.52	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	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 31/03/2019

EFE

Fecha: 08/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-387,120.60	22,360,193.35	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,951,012.86	1,114,188.63	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,855,983.90	1,114,188.63	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	95,028.96	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	838,041.98	64,668.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	838,041.98	6,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	58,668.52	
Suma Aplicación	19,789,054.84	1,178,857.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-20,176,175.44	21,181,336.20	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,243,072.34	-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		13,893,480.50	

“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