

MUNICIPIO DE IXTACOMITAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 25/10/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	256,144.00	436,521.00	
DERECHOS	181,317.00	15,978.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,400.00	143,709.28	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	139,532.00	24,387.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,115,703.74	45,046,924.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	110,867.00	462,218.54	
Suma Origen	40,815,963.74	46,329,738.57	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,478,138.32	10,698,658.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,854,841.47	5,026,785.47	
SERVICIOS GENERALES	2,727,858.57	4,566,170.50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,968.98	12,328.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,981,705.73	3,519,787.59	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,342,391.38	1,729,320.66	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	240,000.00	318,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,399,314.35	1,472,466.93	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,281,041.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,306,841.43	19,215,384.99	
Suma Aplicación	20,359,354.50	44,320,156.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	20,456,609.24	2,009,581.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,873,102.88	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,284,022.37	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,157,125.25	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,690,287.37	16,408,400.72	EFE-2
BIENES MUEBLES	28,729.00	3,468,307.24	EFE-2
Suma Aplicación	8,719,016.37	19,876,707.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,719,016.37	-24,033,833.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	667,350.43	1,708,216.54	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,327.28	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,513,872.87	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	528,323.15	187,277.79	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	700.00	7,065.88	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,947,007.53	13,773,311.02	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-6,031.98	6,031.98	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-62,574.19	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,015,613.70	13,767,279.04	
Suma Origen	2,614,357.96	15,481,527.56	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,256,445.14	1,661,281.90	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,195,622.58	1,605,742.71	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	60,822.56	55,539.19	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,410,418.85	3.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,072,060.79	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,338,358.06	3.01	
Suma Aplicación	7,666,863.99	1,661,284.91	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

MARITZA GUZMAN CAMPOS

DORILIAN RIVERA VELAZQUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE IXTACOMITAN
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 25/10/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,052,506.03	13,820,242.65	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,685,086.84	-8,204,008.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		110,241.65	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		4,785,746.77	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

MARITZA GUZMAN CAMPOS

DORILIAN RIVERA VELAZQUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE