

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

EFE

Fecha: 19/02/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	263,070.67	265,959.19	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	223,713.20	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	123,712,620.87	116,842,474.26	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	384,000.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	683,479.41	697,567.31	
Suma Origen	125,266,884.15	117,806,000.76	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	28,776,675.66	23,606,020.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,178,367.45	70,637,170.27	
SERVICIOS GENERALES	8,651,725.36	11,794,120.50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,786.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,706,394.88	1,952,903.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,560,000.00	1,560,000.00	
AYUDAS SOCIALES	146,394.88	392,903.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	51,186.76	87,985.55	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	955,812.33	724,131.77	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	65,481,856.25	14,929,215.30	
Suma Aplicación	125,802,018.69	123,733,333.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-535,134.54	-5,927,332.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-187,614.39	-561,757.83	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-268,197.94	-1,386,581.50	EFE-2
Suma Origen	-455,812.33	-1,948,339.33	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-804,728.32	19,778,526.62	EFE-2
BIENES MUEBLES	805,621.60	2,935,642.36	EFE-2
Suma Aplicación	893.28	22,714,168.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-456,705.61	-24,662,508.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-175,324.01	435,648.99	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-175,324.01	368,791.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,857.45	
DEUDA PÚBLICA	-236,122.92	411,561.44	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-236,122.92	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	
Suma Origen	-7,143,507.78	29,503,701.13	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	372,319.49	741,869.14	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LISBETH SHARENY LOPEZ
RAMIREZ
TESORERO

HURY ELSY PEREZ
HERNANDEZ
SINDICO

LIC. ROBERTO JORDAN
AGUILAR PAVON
PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 19/02/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	372,319.49	741,869.14	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-382,110.84	446,779.36	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	6,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-382,110.84	440,779.36	
Suma Aplicación	-9,791.35	1,188,648.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,133,716.43	28,315,052.63	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,125,556.58	-2,274,788.21	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,621,890.45	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		115,273.62	

“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