

IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 10/02/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	361,219.20	263,070.67	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	223,713.20	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	144,287,850.80	123,712,620.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	384,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	987,943.21	683,479.41	
Suma Origen	145,637,013.21	125,266,884.15	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	29,463,825.70	28,776,675.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,492,032.86	20,178,367.45	
SERVICIOS GENERALES	13,828,938.99	8,651,725.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,201,458.00	1,706,394.88	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,680,000.00	1,560,000.00	
AYUDAS SOCIALES	521,458.00	146,394.88	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	5,181.34	51,186.76	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	918,944.04	955,812.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	84,064,564.52	65,481,856.25	
Suma Aplicación	143,974,945.45	125,802,018.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,662,067.76	-535,134.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-187,614.39	-749,372.22	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-731,329.65	-1,654,779.44	EFE-2
Suma Origen	-918,944.04	-2,404,151.66	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	18,973,798.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	893,638.24	3,741,263.96	EFE-2
Suma Aplicación	893,638.24	22,715,062.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,812,582.28	-25,119,213.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-49,337.20	260,324.98	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-49,337.20	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 31/12/2019

EFE

Fecha: 10/02/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-759,910.26	22,360,193.35	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-80,180.07	1,114,188.63	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-80,180.07	1,114,188.63	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	64,668.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	6,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	58,668.52	
Suma Aplicación	-80,180.07	1,178,857.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-679,730.19	21,181,336.20	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-830,244.71	-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		1,658,051.53	

“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