

**IXTAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 30/10/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	63,701.00	263,070.67	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	223,713.20	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39,595,708.24	123,712,620.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	384,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	477,089.39	683,479.41	
<b>Suma Origen</b>	<b>40,136,498.63</b>	<b>125,266,884.15</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,197,625.00	28,776,675.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,242,755.74	20,178,367.45	
SERVICIOS GENERALES	4,590,978.06	8,651,725.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	481,680.00	1,706,394.88	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	350,000.00	1,560,000.00	
AYUDAS SOCIALES	131,680.00	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	14,497,249.94	65,481,856.25	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>28,010,288.74</b>	<b>125,802,018.69</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>12,126,209.89</b>	<b>-535,134.54</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	584,269.99	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>584,269.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-584,269.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	257,408.34	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	257,408.34	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>257,408.34</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,629,260.93	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,611,055.09	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	18,205.84	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,511,226.80	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,546,798.84	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,058,025.64	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,140,487.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-8,883,079.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,658,860.51</b>	<b>-535,134.54</b>	

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 : 01/07/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 30/10/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		2,658,860.51	

*“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

**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
HURY ELSY PEREZ  
HERNANDEZ

**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
LIC. ROBERTO JORDAN  
AGUILAR PAVON

**PRESIDENTE**