

**IXTAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EFE

Fecha: 24/04/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	67,939.40	361,219.20	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,682,877.94	144,287,850.80	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	93,398.25	987,943.21	
<b>Suma Origen</b>	<b>41,844,215.59</b>	<b>145,637,013.21</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,830,497.04	29,463,825.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS	364,333.04	13,492,032.86	
SERVICIOS GENERALES	1,875,675.40	13,828,938.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	590,810.00	2,201,458.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	420,000.00	1,680,000.00	
AYUDAS SOCIALES	170,810.00	521,458.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	5,181.34	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	918,944.04	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,979,095.34	84,064,564.52	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,640,410.82</b>	<b>143,974,945.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>32,203,804.77</b>	<b>1,662,067.76</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-936,986.61	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,386,109.09	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,323,095.70</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	18,973,798.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	471,500.00	4,634,902.20	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>471,500.00</b>	<b>23,608,700.50</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-471,500.00</b>	<b>-26,931,796.20</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,598.79	210,987.78	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,598.79	144,130.33	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,857.45	
DEUDA PÚBLICA	32,600,999.55	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	32,600,999.55	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,662,067.76	21,389,295.31	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,662,067.76	21,389,295.31	
<b>Suma Origen</b>	<b>34,441,666.10</b>	<b>21,600,283.09</b>	
APLICACIÓN			

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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EFE

Fecha: 24/04/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,513,580.63	1,034,008.56	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,449,922.57	1,034,008.56	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	63,658.06	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,247,829.48	64,668.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,111,241.00	6,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	136,588.48	58,668.52	
Suma Aplicación	12,761,410.11	1,098,677.08	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>21,680,255.99</b>	<b>20,501,606.01</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>53,412,560.76</b>	<b>-4,768,122.43</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,658,051.53		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	53,408,544.53		

*“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