

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

EFE

Fecha: 24/04/2020

Page 1 of 2

|   | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>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<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>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> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>1,658,051.53</b>  |                      |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>53,408,544.53</b> |                      |                     |

*“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