

**IXTAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 26/11/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	12,406.10	361,219.20	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39,923,502.47	144,287,850.80	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	168,457.23	987,943.21	
<b>Suma Origen</b>	<b>40,104,365.80</b>	<b>145,637,013.21</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,366,897.04	29,463,825.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,424,855.69	13,492,032.86	
SERVICIOS GENERALES	1,856,020.99	13,828,938.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	524,056.00	2,201,458.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	420,000.00	1,680,000.00	
AYUDAS SOCIALES	104,056.00	521,458.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	310,569.38	5,181.34	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	918,944.04	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	47,838,230.41	84,064,564.52	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>58,320,629.51</b>	<b>143,974,945.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-18,216,263.71</b>	<b>1,662,067.76</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	117,303.62	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>117,303.62</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-117,303.62</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	212,413.92	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	212,413.92	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-4,004,519.50	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-4,004,519.50	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-3,792,105.58</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,074,279.43	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,074,337.93	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	58.50	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,123,032.26	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-349,011.84	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,774,020.42	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-5,197,311.69</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,405,206.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-16,928,361.22</b>	<b>1,662,067.76</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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 26/11/2020

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		-16,928,361.22	

*“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**