IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	56,740.00	339,144.06	
DERECHOS	0.00	3,300.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,711,465.43	148,396,636.66	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	64,200.42	837,761.40	
Suma Origen	**41,832,405.85**	**149,576,842.12**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,923,630.00	29,114,937.68	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,089,456.49	11,914,533.75	
SERVICIOS GENERALES	725,932.74	8,996,112.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	550,410.00	2,256,492.72	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	420,000.00	1,680,000.00	
AYUDAS SOCIALES	130,410.00	576,492.72	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	496,351.84	1,225,583.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	257,319.62	996,948.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	17,618,589.74	96,648,723.51	
Suma Aplicación	**24,661,690.43**	**151,153,331.94**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**17,170,715.42**	**-1,576,489.82**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,124,601.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	703,751.24	-3,195,443.03	EFE-2
Suma Origen	**703,751.24**	**-4,320,044.03**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-4,015,667.33	22,989,465.63	EFE-2
BIENES MUEBLES	-961,070.86	5,888,617.96	EFE-2
Suma Aplicación	**-4,976,738.19**	**28,878,083.59**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**5,680,489.43**	**-33,198,127.62**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	187,228.82	241,381.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	187,228.82	174,523.57	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,857.45	
DEUDA PÚBLICA	-5,976,281.48	16,566,227.03	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-5,976,281.48	16,566,227.03	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-5,595,134.52	23,049,457.80	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,977.37	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,592,157.15	23,049,457.80	
Suma Origen	**-11,384,187.18**	**39,857,065.85**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,003,918.93	1,038,106.64	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,936,738.63	1,038,106.64	

ELABORÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON

TESORERO

AUTORIZÓ

ING ALEJANDRO AGUILAR RUIZ

PRESIDENTE INTERINO

IXTAPA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	67,180.30	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,715,654.23	5,746,381.17	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC	1,713,883.00	6,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,429,537.23	5,740,381.17	
Suma Aplicación	**7,288,264.70**	**6,784,487.81**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-18,672,451.88**	**33,072,578.04**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**4,178,752.97**	**-1,702,039.40**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**6,718,031.22**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**11,065,771.53**		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON

TESORERO

AUTORIZÓ

ING ALEJANDRO AGUILAR RUIZ

PRESIDENTE INTERINO