

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

EFE

Fecha: 23/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	265,549.00	
DERECHOS	0.00	61,226.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	226,258.13	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,677,750.65	39,534,449.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	13,514,611.87	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	275.37	
Suma Origen	11,677,750.65	53,602,370.20	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,219,211.04	10,349,931.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	716,591.04	3,451,951.62	
SERVICIOS GENERALES	511,820.17	5,537,733.84	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,830.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,261,002.73	5,366,473.89	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	648,948.73	2,398,952.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	67,200.00	328,800.00	
AYUDAS SOCIALES	544,854.00	2,638,721.89	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	627,285.97	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	66,000.00	24,544,457.62	
Suma Aplicación	4,774,624.98	49,895,664.75	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	6,903,125.67	3,706,705.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-536,598.12	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,188,116.82	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,724,714.94	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,998,619.02	7,799,617.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,551,794.74	EFE-2
Suma Aplicación	1,998,619.02	11,351,412.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,998,619.02	-14,076,127.47	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	425,792.86	619,728.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,111.13	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	251,953.68	0.44	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,500.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	173,839.18	557,112.24	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5.10	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AQUILINO HERRERA ORDOÑEZ

ISMAEL ALVAREZ BAUTISTA

SUSANA ISIDRO CADENA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 23/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	29,299.53	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	29,299.53	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,706,705.45	1,540,948.19	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,706,705.45	1,540,948.19	
Suma Origen	4,132,498.31	2,189,976.63	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	885,123.68	950,433.76	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	856,194.78	950,433.68	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	28,928.90	0.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,669,654.70	1,770.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	759,595.60	1,770.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	910,059.10	0.01	
Suma Aplicación	2,554,778.38	952,203.77	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,577,719.93	1,237,772.86	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,482,226.58	-9,131,649.16	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-283,175.33		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,492,345.80		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 AQUILINO HERRERA ORDOÑEZ

 ISMAEL ALVAREZ BAUTISTA

 SUSANA ISIDRO CADENA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE