

IXTAPAN DEL ORO, 110

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	31,683,020.07	0.00
Impuestos	277,388.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	34,680.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	13,090.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	23,503,121.51	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	11,496.65	0.00
Otros Origenes de Operacion	7,843,243.91	0.00
APLICACION	19,282,715.95	0.00
Servicios Personales	7,080,667.30	0.00
Materiales y Suministros	1,517,517.66	0.00
Servicios Generales	1,965,291.57	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	861,712.52	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	4,644.50	0.00
Deuda Pública	9,638.49	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	7,843,243.91	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,400,304.12	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

IXTAPAN DEL ORO, 110

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	17,116,434.96	333,080.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,928,963.69	0.00
BIENES MUEBLES	678,882.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	508,589.27	333,080.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(17,116,434.96)	(333,080.30)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(4,716,130.84)	(333,080.30)

IXTAPAN DEL ORO, 110

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

11,710,521.01

15,277,412.71

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

6,994,390.17

14,944,332.41

FRANCISCO GARCIA MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

YOMARA COLIN SALGUERO

SECRETARIO

ROCIO CUEVAS NAVARRETE

TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR