

# IXTAPAN DEL ORO, 110

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>44,168,586.45</b>	<b>22,220,596.85</b>
Impuestos	75,542.00	2,739.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	33,180.00	1,054.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	140,000.00	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	35,923,671.41	15,748,667.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	10,323.58	5,732.22
Otros Origenes de Operacion	7,985,869.46	6,462,404.06
<b>APLICACION</b>	<b>20,396,244.30</b>	<b>16,513,404.92</b>
Servicios Personales	9,758,909.31	8,025,157.52
Materiales y Suministros	1,250,433.74	744,874.54
Servicios Generales	669,597.88	564,033.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	852,093.91	661,935.69
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	7,865,209.46	6,517,404.06
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>23,772,342.15</b>	<b>5,707,191.93</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		

**IXTAPAN DEL ORO, 110**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	11,184,535.80	7,161,713.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,877,365.19	6,327,499.95
BIENES MUEBLES	0.00	529,420.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	307,170.61	304,793.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	( 11,184,535.80)	( 7,161,713.33)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	12,587,806.35	( 1,454,521.40)

**IXTAPAN DEL ORO, 110**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	27,879,760.29	10,548,113.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	40,467,566.64	9,093,591.97

FRANCISCO GARCIA MORALES	YOMARA COLIN SALGUERO	ROCIO CUEVAS NAVARRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO
<p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>		