

IXTAPAN DEL ORO, 110

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	35,280,727.85	44,168,586.45
Impuestos	208,860.00	75,542.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	40,640.00	33,180.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	356,665.00	140,000.00
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	22,657,895.77	35,923,671.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	3,709,264.63	10,323.58
Otros Origenes de Operacion	8,307,402.45	7,985,869.46
APLICACION	22,537,668.60	20,396,244.30
Servicios Personales	10,499,339.93	9,758,909.31
Materiales y Suministros	1,540,010.95	1,250,433.74
Servicios Generales	1,183,929.66	669,597.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,016,585.61	852,093.91
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	8,297,802.45	7,865,209.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,743,059.25	23,772,342.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

IXTAPAN DEL ORO, 110
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	24,141,828.15	11,178,098.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,141,828.15	10,877,365.19
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	300,733.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(24,141,828.15)	(11,178,098.77)
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	(11,398,768.90)	12,594,243.38

IXTAPAN DEL ORO, 110

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	12,143,842.53	27,879,760.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	745,073.63	40,474,003.67

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