

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,610,276.86	2,378,418.42
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	3,610,276.86	2,378,418.42
Aplicación		
Servicios Personales	2,064,491.47	1,130,301.91
Materiales y Suministros	215,294.68	133,879.26
Servicios Generales	313,094.62	154,825.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	65,478.34	46,679.82
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	151,742.37	133,503.24
TOTAL	2,810,101.48	1,599,190.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	800,175.38	779,228.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	88,514.95	58,498.16
TOTAL	88,514.95	58,498.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-88,514.95	-58,498.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,171,547.88	451,822.18
TOTAL	1,171,547.88	451,822.18
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,171,547.88	451,822.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,883,208.31	1,172,552.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	21,522.92	21,522.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,904,731.23	1,194,075.33

DIRECTOR DEL ORGANISMO

SUBDIR ADMON Y FINANZAS

COMISARIO

LIC. RAFAEL HUERTA CANO

C.P. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE

LIC BEATRIZ CRUZ REZA