

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Impuestos   |                       |                       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras   |                       |                       |
| Derechos  | 143,894,377.66        | 130,410,106.25        |
| 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  | 129,160,743.74        | 123,214,602.99        |
| Otros Origenes de Operación   | 5,250,876.28          | 4,380,436.23          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>278,305,997.68</b> | <b>258,005,145.47</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 59,182,183.06         | 52,273,320.57         |
| Materiales y Suministros  | 10,973,605.97         | 9,399,818.69          |
| Servicios Generales   | 46,934,162.64         | 37,989,606.94         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 10,023,266.13         | 9,891,869.80          |
| Ayudas Sociales   |                       |                       |
| 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   | 22,450,575.18         | 20,822,927.77         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>149,563,792.98</b> | <b>130,377,543.77</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>128,742,204.70</b> | <b>127,627,601.70</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 79,306,863.08         | 79,359,263.33         |
| Bienes Muebles  |                       |                       |
| Otros Origenes de Inversión   | 3,922,677.07          | 3,493,039.05          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>83,229,540.15</b>  | <b>82,852,302.38</b>  |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles   | 2,416,729.58          | 2,386,829.58          |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 52,496,380.04         | 51,459,310.12         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>54,913,109.62</b>  | <b>53,846,139.70</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>28,316,430.53</b>  | <b>29,006,162.68</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto   |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 408,342.36            | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>408,342.36</b>     | <b>0.00</b>           |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
| Servicios de la Deuda  |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 84,446,864.66         | 86,330,674.46         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>84,446,864.66</b>  | <b>86,330,674.46</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-84,038,522.30</b> | <b>-86,330,674.46</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>73,020,112.93</b>  | <b>70,303,089.92</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>20,461,530.25</b>  | <b>20,461,530.25</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>93,481,643.18</b>  | <b>90,764,620.17</b>  |

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

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

COMISARIO

LIC. JULIO CESAR COCA PAZ

L.C. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZ

LIC.ENRIQUE RUTILO GRANADOS FILORIO