

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	132,445,124.97	123,149,740.01
Productos	4,356,141.12	
Aprovechamientos	6,206.88	6,206.88
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	130,082,568.13	117,676,490.51
Otros Origenes de Operacion		4,148,332.09
<b>TOTAL</b>	<b>266,890,041.10</b>	<b>244,980,769.49</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	64,585,626.72	57,505,584.62
Materiales y Suministros	11,058,579.25	9,825,105.97
Servicios Generales	53,005,734.20	41,121,938.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,645,201.93	11,565,096.69
Ayuda 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	23,873,209.40	22,162,452.02
<b>TOTAL</b>	<b>164,168,351.50</b>	<b>142,180,177.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>102,721,689.60</b>	<b>102,800,592.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	4,630,630.37	5,132,946.74
<b>TOTAL</b>	<b>4,630,630.37</b>	<b>5,132,946.74</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**IXTAPALUCA 2015**

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	684,642.75	254,242.54
Bienes Muebles	234,336.38	201,336.38
Otras Aplicaciones de Inversion	26,882,172.20	25,539,252.45
<b>TOTAL</b>	<b>27,801,151.33</b>	<b>25,994,831.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,170,520.96</b>	<b>-20,861,884.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,983,176.81	2,865,033.29
<b>TOTAL</b>	<b>2,983,176.81</b>	<b>2,865,033.29</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,079,908.13	954,892.97
<b>TOTAL</b>	<b>1,079,908.13</b>	<b>954,892.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,903,268.68</b>	<b>1,910,140.32</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>81,454,437.32</b>	<b>83,848,847.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>15,465,300.38</b>	<b>15,465,300.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>96,919,737.70</b>	<b>99,314,148.16</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