

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	156,751,032.05	145,971,575.94
Productos	4,608,014.31	2,742,629.72
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	111,017,946.82	98,887,334.28
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	272,376,993.18	247,601,539.94
Aplicación		
Servicios Personales	68,224,576.96	60,400,911.51
Materiales y Suministros	13,547,187.97	11,530,678.15
Servicios Generales	57,501,146.72	46,297,405.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,018,301.89	10,933,964.39
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	17,638,948.91	15,788,027.99
TOTAL	167,930,162.45	144,950,987.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	104,446,830.73	102,650,552.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,701,378.35	1,401,719.25
TOTAL	1,701,378.35	1,401,719.25



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,971,912.47	0.00
Bienes Muebles	1,871,410.48	1,659,965.48
Otras Aplicaciones de Inversion	24,475,935.91	21,319,488.92
TOTAL	30,319,258.86	22,979,454.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,617,880.51	-21,577,735.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	945,760.94	945,760.94
TOTAL	945,760.94	945,760.94
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,099,038.11	34,430,531.49
TOTAL	36,099,038.11	34,430,531.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,153,277.17	-33,484,770.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,675,673.05	47,588,046.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	21,411,826.37	21,411,826.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	62,087,499.42	68,999,873.17

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

Director General

Director de Finanzas y Administración

Comisario

Lic. Julio César Coca Paz

Mtra. Victoria Mecalco Domínguez

C. José Javier Osorno Pascua