

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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
TOTAL	278,305,997.68	258,005,145.47
Aplicación		
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
TOTAL	149,563,792.98	130,377,543.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	128,742,204.70	127,627,601.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
TOTAL	83,229,540.15	82,852,302.38



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	54,913,109.62	53,846,139.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	28,316,430.53	29,006,162.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	408,342.36	0.00
TOTAL	408,342.36	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	84,446,864.66	86,330,674.46
TOTAL	84,446,864.66	86,330,674.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-84,038,522.30	-86,330,674.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	73,020,112.93	70,303,089.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	20,461,530.25	20,461,530.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	93,481,643.18	90,764,620.17

"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