

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	177,590,105.76	167,167,293.06
Productos	3,775,835.01	3,389,905.86
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	43,461,151.81	32,114,689.66
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	224,827,092.58	202,671,888.58
Aplicación		
Servicios Personales	67,891,631.70	59,766,929.49
Materiales y Suministros	12,472,357.29	10,764,309.13
Servicios Generales	55,943,769.43	43,411,410.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	15,943,645.09	15,821,255.85
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	8,816,975.61	7,871,013.66
TOTAL	161,068,379.12	137,634,918.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,758,713.46	65,036,969.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,722,017.24	4,339,454.26
TOTAL	4,722,017.24	4,339,454.26

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,946,835.78	0.00
Bienes Muebles	374,496.40	374,496.40
Otras Aplicaciones de Inversion	75,522,983.87	85,535,261.09
TOTAL	80,844,316.05	85,909,757.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-76,122,298.81	-81,570,303.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	289,932.41	598,291.88
TOTAL	289,932.41	598,291.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-289,932.41	-598,291.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,653,517.76	-17,131,625.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	29,810,285.41	29,810,285.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	17,156,767.65	12,678,660.12

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

Director General

Lic. Gerardo Lopez Sanchez 2024

DIRECCIÓN GENERAL.

Gerente de Finanzas y Administración

Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez

GERENCIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Comisaria

Lic. Norma Angélica Ríos Infante

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2022

Hoja: 2 de 2