



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	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 Operación		4,148,332.09
TOTAL	266,890,041.10	244,980,769.49
Aplicación		
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
TOTAL	164,168,351.50	142,180,177.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	102,721,689.60	102,800,592.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,630,630.37	5,132,946.74
TOTAL	4,630,630.37	5,132,946.74



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	27,801,151.33	25,994,831.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,170,520.96	-20,861,884.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,983,176.81	2,865,033.29
TOTAL	2,983,176.81	2,865,033.29
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,079,908.13	954,892.97
TOTAL	1,079,908.13	954,892.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,903,268.68	1,910,140.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	81,454,437.32	83,848,847.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	15,465,300.38	15,465,300.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	96,919,737.70	99,314,148.16



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

DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO CESAR ESCOBAR PAZ

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.C. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZ

COMISARIO

LIC. ENRIQUE RUTILO GRANADOS FILORIO

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2020 Hoja: 2 de 2