

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	141,419,170.93	134,031,910.87
Productos	2,354,580.12	2,270,823.06
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	57,158,305.06	44,103,175.07
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	200,932,056.11	180,405,909.00
Aplicación		
Servicios Personales	78,034,023.96	69,300,385.69
Materiales y Suministros	14,182,732.01	12,594,749.58
Servicios Generales	80,157,597.63	64,303,063.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	15,947,908.37	15,825,464.06
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	15,960,069.08	14,959,216.42
TOTAL	204,282,331.05	176,982,879.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,350,274.94	3,423,029.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,196,431.75	6,224,523.17
TOTAL	7,196,431.75	6,224,523.17

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,005,254.14	924,104.14
Otras Aplicaciones de Inversion	10,958,595.19	15,661,434.65
TOTAL	11,963,849.33	16,585,538.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,767,417.58	-10,361,015.62
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	7,928,399.54	9,105,272.38
TOTAL	7,928,399.54	9,105,272.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,928,399.54	-9,105,272.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,046,092.06	-16,043,258.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,589,068.41	25,589,068.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,542,976.35	9,545,809.84



Director General
Lic. Gerardo López Sánchez




Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez




Contralor Interno
Mtro. Jesús Martínez Perales



ORGANO INTERNO DE CONTROL
FECHA DE ELABORACION: 03/11/2023