

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

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	118,782.65	103,736.22
Derechos	18,231,285.71	16,195,152.97
Productos	43,558.94	37,438.49
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	823,707.00	679,301.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	19,217,334.30	17,015,628.68
Aplicación		
Servicios Personales	8,423,060.22	7,629,464.72
Materiales y Suministros	1,805,666.43	1,580,204.11
Servicios Generales	3,194,724.97	3,039,668.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,261,193.01	3,847,870.51
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	0.00	0.00
TOTAL	17,684,644.63	16,097,207.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,532,689.67	918,420.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	86,619.02	127,008.30
TOTAL	86,619.02	127,008.30


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


IXTAPAN DE LA SAL 2020

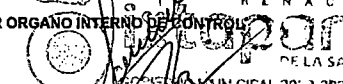
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	86,619.02	127,008.30
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	446,978.46	332,028.83
TOTAL	446,978.46	332,028.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-446,978.46	-332,028.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,172,330.23	713,400.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,216.57	32,216.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,204,546.80	745,616.80

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

DIRECTOR GENERAL
 IXTAPAN DE LA SAL 2022-2024

DIRECCIÓN
 C. ROSEBerto MARRAZO TREJO

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 IXTAPAN DE LA SAL 2022-2024

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C. YULIANA GARCÍA GONZÁLEZ

TITULAR ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 RENACI
 IXTAPAN DE LA SAL
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/10/2023
 L.D. ROXANA EDITH GARCÍA MARTÍNEZ