

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPÁN DE LA SAL 2060

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	5,000.00	5,000.00
Derechos	12,375,064.49	10,667,469.18
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	1,195,110.16	1,073,510.15
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	13,575,174.65	11,745,979.33
Aplicación		
Servicios Personales	7,104,514.96	6,357,779.21
Materiales y Suministros	940,212.74	877,178.53
Servicios Generales	1,870,378.38	1,767,550.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	130,397.25	115,031.30
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	598,427.42	573,964.41
TOTAL	10,643,930.75	9,691,503.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,931,243.90	2,054,475.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	177,063.65	208,346.02
TOTAL	177,063.65	208,346.02

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

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	75,668.97	35,799.14
Otras Aplicaciones de Inversion	1,605,459.04	0.00
TOTAL	1,681,128.01	35,799.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,504,064.36	172,546.88
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	694,207.54	685,994.53
TOTAL	694,207.54	685,994.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-694,207.54	-685,994.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	732,972.00	1,541,028.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	21,522.92	21,522.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	754,494.92	1,562,551.02

DIRECTOR DEL ORGANISMO

SUBDIR ADMON Y FINANZAS

COMISARIO

LIC. RAFAEL HUERTA CANO

C.P. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE

LIC BEATRIZ CRUZ REZA