

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	40,392.18	33,643.47
Productos	15,622,165.64	13,362,030.57
Aprovechamientos	112,901.87	106,866.94
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	191,384.60	191,384.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	755,298.00	755,298.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	16,722,142.29	14,449,323.58
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	8,138,097.18	7,304,217.68
Servicios Generales	1,791,389.95	1,555,394.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,698,615.37	2,528,534.06
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,038,486.44	2,464,963.28
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,666,588.94	13,853,109.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,055,553.35	596,214.43
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	51,100.89	105,435.55
	51,100.89	105,435.55

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	51,100.89	105,435.55
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	11,691.54	106,829.83
TOTAL	11,691.54	106,829.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,691.54	-106,829.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,094,962.70	594,820.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	411,166.62	411,166.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,506,129.32	1,005,986.77

