



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	108,238,951.15	104,424,142.34
Productos		
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	29,196,301.44	21,663,992.20
Otros Origenes de Operación	3,082,690.24	2,777,611.24
TOTAL	140,524,149.71	128,871,952.66
Aplicación		
Servicios Personales	43,292,724.02	36,369,082.79
Materiales y Suministros	7,406,927.38	6,031,802.43
Servicios Generales	33,617,758.84	24,839,478.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,388,786.99	11,348,734.37
Ayuda Sociales		
Pensionas 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	17,687,733.34	16,190,398.97
TOTAL	113,393,930.57	94,779,496.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,130,219.14	34,092,456.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,350,014.59	3,234,348.62
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,276,346.11	2,910,927.95
TOTAL	5,626,360.70	6,145,276.57



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	190,536.38	190,536.38
Otras Aplicaciones de Inversión	36,802,052.11	44,193,648.19
TOTAL	36,992,588.49	44,384,184.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,366,227.79	-38,238,908.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	938,562.58	2,038,779.85
TOTAL	938,562.58	2,038,779.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	708,709.72	587,515.28
TOTAL	708,709.72	587,515.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	229,852.86	1,451,264.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,006,155.79	-2,695,187.36
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	11,459,144.59	12,770,113.02



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis señores:

<p>DIRECTOR GENERAL</p> <p>LIC. JULIO CESAR ESCOBAR PÉREZ</p>	<p>GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</p> <p>L.C. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZ</p>	<p>COMISARÍA</p> <p>LIC. ENRIQUE RUTILO GRANADOS FILORIO</p>
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

025