



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	21,679,794.29
Bienes Muebles	350,686.38	291,686.38
Otras Aplicaciones de Inversion	24,194,470.83	29,937,134.57
TOTAL	24,545,157.21	51,908,615.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	41,539,416.18	-47,729,137.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	16,655,567.36	4,903,692.37
TOTAL	16,655,567.36	4,903,692.37
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,110,671.15	1,333,852.45
TOTAL	64,110,671.15	1,333,852.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-47,455,103.79	3,569,839.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,946,525.99	56,482,560.44
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	21,411,826.37	71,947,860.82

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO CESAR GARCÍA PAZ

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.C. VICTORIA MECALCO DOMÍNGUEZ

COMISARIO

LIC. ENRIQUE RUTILO GRANADOS FILORIO

FECHA DE ELABORACION: 29/01/2021 Hoja: 2 de 2



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	170,582,941.66	155,574,562.41
Productos	5,769,063.84	5,598,864.23
Aprovechamientos	19,455.15	19,455.15
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	156,584,410.73	139,520,988.46
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	332,955,871.38	300,713,870.25
Aplicación		
Servicios Personales	102,418,432.56	85,747,429.79
Materiales y Suministros	14,766,704.65	13,427,415.22
Servicios Generales	72,788,580.60	61,534,104.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,315,690.75	12,011,227.38
Ayuda Sociales		
Pensionamientos 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	118,804,249.22	27,351,835.86
TOTAL	321,093,657.78	200,072,012.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,862,213.60	100,641,857.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,492,520.61	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,592,052.78	4,179,478.09
TOTAL	66,084,573.39	4,179,478.09