

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	192,848,602.87	185,629,264.25
Productos	7,303,644.66	6,275,480.14
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	132,173,601.52	112,841,484.82
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	332,325,849.05	304,746,229.21
Aplicación		
Servicios Personales	112,673,391.59	102,833,860.76
Materiales y Suministros	17,932,341.28	16,732,368.17
Servicios Generales	102,301,390.55	72,057,323.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,492,465.78	11,338,460.01
Ayuda Sociales		
Pensiones 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	91,400,294.15	31,212,841.38
TOTAL	335,799,883.35	234,174,853.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,474,034.30	70,571,375.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,657,254.41	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	143,049,554.54	83,632,956.34
TOTAL	146,706,808.95	83,632,956.34

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	47,474,776.37
Bienes Muebles	22,103,253.48	11,803,685.48
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	1,641,500.19
TOTAL	22,103,253.48	60,919,962.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	124,603,555.47	22,712,994.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	7,344,702.29
TOTAL	0.00	7,344,702.29
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	112,731,062.13	100,978,114.57
TOTAL	112,731,062.13	100,978,114.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-112,731,062.13	-93,633,412.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,398,459.04	-349,042.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	21,411,826.37	21,411,826.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	29,810,285.41	21,062,784.06

"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 César Coa Paz

Ayuntamiento de Ixtapaluca 2019-2021
DIRECCIÓN GENERAL

Director de Finanzas y Administración
Mtra. Victoria Mecalco Domínguez

Ayuntamiento de Ixtapaluca 2019-2021
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Comisario
C. José Javier Osorno Pascua

Ayuntamiento de Ixtapaluca 2019-2021
FECHA DE ELABORACION 31/12/2021 Hoja: 2 de 2