

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		
Derechos	198,492,303.09	180,176,678.14
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	149,745,332.21	141,203,084.13
Otros Origenes de Operación	7,859,272.57	6,763,929.50
TOTAL	356,096,907.87	328,143,691.77
Aplicación		
Servicios Personales	94,607,255.61	79,139,004.57
Materiales y Suministros	15,537,275.93	13,893,110.52
Servicios Generales	75,530,097.68	53,781,585.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,862,032.81	10,482,609.10
Ayudas 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	98,250,816.34	25,193,745.92
TOTAL	294,787,478.37	182,490,055.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,309,429.50	145,653,635.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,769,332.11	77,807,503.05
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,462,039.81	2,581,747.84
TOTAL	83,231,371.92	80,389,250.89



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,999,911.64	2,901,681.64
Otras Aplicaciones de Inversion	45,031,552.45	65,359,334.37
TOTAL	48,031,464.09	68,261,016.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	35,199,907.83	12,128,234.88
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	101,505,567.20	85,883,643.34
TOTAL	101,505,567.20	85,883,643.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-101,505,567.20	-85,883,643.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,996,229.87	71,898,227.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	20,461,530.25	20,461,530.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,465,300.38	92,359,757.63

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

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

COMISARIO

LIC. JULIO CESAR COCA PAZ

L.C. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZ

LIC.ENRIQUE RUTILO GRANADOS FILORIO