

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	98,587,536.30	87,092,716.72
Productos		
Aprovechamientos	6,206.88	3,103.44
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	17,197,948.45	4,336,886.01
Otros Origenes de Operación	1,480,083.07	767,667.64
TOTAL	117,271,774.70	92,200,373.81
Aplicación		
Servicios Personales	21,042,139.79	13,615,196.20
Materiales y Suministros	3,975,347.89	2,541,214.09
Servicios Generales	17,183,633.78	6,492,630.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,308,899.79	10,896,395.81
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	5,915,648.24	3,958,578.45
TOTAL	59,425,669.49	37,504,014.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,846,105.21	54,696,359.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,242,923.99	2,635,481.14
TOTAL	3,242,923.99	2,635,481.14



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,409,137.98	2,409,137.98
Bienes Muebles	162,186.38	162,186.38
Otras Aplicaciones de Inversion	58,352,853.13	58,278,840.56
TOTAL	60,924,177.49	60,850,164.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,681,253.50	-58,214,683.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	882,647.36	0.00
TOTAL	882,647.36	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	348,855.91	1,390,321.16
TOTAL	348,855.91	1,390,321.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	533,791.45	-1,390,321.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	698,643.16	-4,908,645.90
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	16,163,943.54	10,556,654.48

"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