

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 Operacion | | |
| 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 Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 12,315,690.75 | 12,011,227.38 |
| 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 | 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 Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 60,492,520.61 | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 5,592,052.78 | 4,179,478.09 |
| TOTAL | 66,084,573.39 | 4,179,478.09 |



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

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

COMISARIO

LIC. JULIO CESAR COCA PAZ

L.C. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZ

LIC.ENRIQUE RUTILO GRANADOS FILORIO