

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	128,136,706.33	120,987,996.06
Productos	2,175,708.16	1,520,286.27
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	30,944,857.66	21,068,930.03
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	161,257,272.15	143,577,212.36
Aplicación		
Servicios Personales	45,259,957.43	37,611,342.24
Materiales y Suministros	8,321,528.26	6,409,276.22
Servicios Generales	38,641,808.63	26,408,995.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,749,719.39	10,660,840.64
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	11,423,570.67	7,963,168.87
TOTAL	114,396,584.38	89,053,623.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,860,687.77	54,523,589.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	803,690.27	506,543.23
TOTAL	803,690.27	506,543.23

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,588,011.79	1,545,261.79
Otras Aplicaciones de Inversion	27,974,300.81	27,283,797.28
TOTAL	29,562,312.60	28,829,059.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,758,622.33	-28,322,515.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	945,760.94	945,760.94
TOTAL	945,760.94	945,760.94
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,355,899.85	33,075,754.93
TOTAL	34,355,899.85	33,075,754.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,410,138.91	-32,129,993.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,308,073.47	-5,928,920.78
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	6,103,752.90	15,482,905.59

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

Director General

Director de Finanzas y Administración

Comisario

Lic. Julio César Coca Paz

Mtra. Victoria Mecalco Domínguez

C. José Javier Osorno Pascua