



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

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 | 84,084,279.82 | 78,674,146.46 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 28,077,838.10 | 22,788,055.63 |
| Productos | 4,798,817.11 | 4,959,717.34 |
| Aprovechamientos | 4,227,325.09 | 3,974,535.09 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 1,151,676,842.65 | 1,039,361,884.42 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 8,035,006.80 | |
| Otros Origenes de Operación | 2,324,858.44 | 1,658,100.44 |
| TOTAL | 1,283,224,968.01 | 1,151,416,439.38 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 500,189,368.05 | 441,174,984.79 |
| Materiales y Suministros | 71,551,921.02 | 54,747,977.40 |
| Servicios Generales | 164,391,031.99 | 136,960,398.74 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 50,768,373.79 | 49,681,439.26 |
| Ayuda Sociales | 90,923,887.33 | 49,984,836.17 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 230,088,257.26 | 184,710,068.82 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 220,657,229.28 | 171,239,703.82 |
| TOTAL | 1,328,570,068.72 | 1,088,499,409.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -45,345,100.71 | 62,917,030.38 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 57,228,865.61 | 114,925,142.48 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 18,345,453.91 | 16,880,941.22 |
| TOTAL | 75,574,319.52 | 131,806,083.70 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

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 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 30,636,405.75 | 8,832,263.52 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 44,596,435.79 | 29,041,114.66 |
| TOTAL | 75,232,841.54 | 37,873,378.18 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 341,477.98 | 93,932,705.52 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 33,572,119.56 | 0.00 |
| TOTAL | 33,572,119.56 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 101,953,194.24 | 138,552,039.01 |
| TOTAL | 101,953,194.24 | 138,552,039.01 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -68,381,074.68 | -138,552,039.01 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -113,384,697.41 | 18,297,696.89 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 457,806,207.67 | 457,806,207.67 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 344,421,510.26 | 476,103,904.56 |

PRESIDENTA

SECRETARIO

TESORERA

MARICELA SERRANO HERNANDEZ

ARMANDO RAMIREZ GARCIA

YASMIN LOPEZ CASTELLANOS