



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(cifras en miles de pesos)

IXTAPALUCA, 015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	84,084.28	78,674.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribución de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	28,077.84	22,788.06
Productos	4,798.82	4,959.72
Aprovechamientos	4,227.33	3,974.54
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,151,676.84	1,039,361.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,035.01	0.00
Otros Origenes de Operación	2,324.86	1,658.10
<b>TOTAL</b>	<b>1,283,224.97</b>	<b>1,151,416.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	500,189.37	441,174.98
Materiales y Suministros	71,551.92	54,747.98
Servicios Generales	164,391.03	136,960.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	50,768.37	49,681.44
Ayuda Sociales	90,923.89	49,984.84
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	230,088.26	184,710.07
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	220,657.23	171,239.70
<b>TOTAL</b>	<b>1,328,570.07</b>	<b>1,088,499.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-45,345.10</b>	<b>62,917.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,228.87	114,925.14
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	18,345.45	16,880.94
<b>TOTAL</b>	<b>75,574.32</b>	<b>131,806.08</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(cifras en miles de pesos)

IXTAPALUCA, 015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	30,636.41	8,832.26
Otras Aplicaciones de Inversion	44,596.44	29,041.11
<b>TOTAL</b>	<b>75,232.84</b>	<b>37,873.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>341.48</b>	<b>93,932.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	33,572.12	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>33,572.12</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	101,953.19	138,552.04
<b>TOTAL</b>	<b>101,953.19</b>	<b>138,552.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-68,381.07</b>	<b>-138,552.04</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-113,384.70</b>	<b>18,297.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>457,806.21</b>	<b>457,806.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>344,421.51</b>	<b>476,103.90</b>

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