



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(cifras en miles de pesos)

IXTAPALUCA, 015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	63,240.44	54,094.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribución de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,068.39	4,965.25
Productos	635.22	395.67
Aprovechamientos	937.11	578.66
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	328,913.38	234,925.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	79.14	35.15
TOTAL	402,873.67	294,994.46
Aplicación		
Servicios Personales	130,239.35	82,454.16
Materiales y Suministros	20,865.46	16,203.27
Servicios Generales	34,985.49	21,030.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	28,388.32	24,487.95
Ayuda Sociales	69,417.59	28,114.61
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	19,779.12	14,390.75
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	161,990.03	35,546.81
TOTAL	465,665.36	222,227.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-62,791.68	72,766.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,511.35	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	34,320.73	39,371.09
TOTAL	116,832.08	39,371.09



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(cifras en miles de pesos)

IXTAPALUCA, 015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	20,631.22
Bienes Muebles	980.13	929.36
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	980.13	21,560.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	115,851.96	17,810.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	56,021.96	71,137.93
TOTAL	56,021.96	71,137.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,021.96	-71,137.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,961.68	19,439.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	344,421.51	344,421.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	341,459.83	363,860.76

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