

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	5,000.00	5,000.00
Derechos	17,151,600.92	14,920,079.30
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	114,680.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,788,868.93	1,438,230.62
Otros Origenes de Operacion	20,321.80	20,321.80
TOTAL	19,080,471.65	16,383,631.72
Aplicación		
Servicios Personales	10,024,390.07	8,586,683.39
Materiales y Suministros	1,443,236.80	1,337,245.40
Servicios Generales	3,442,717.40	2,775,782.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	152,014.33	150,595.18
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	959,647.06	748,174.23
TOTAL	16,022,005.66	13,598,480.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,058,465.99	2,785,151.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	426,894.58	284,028.32
TOTAL	426,894.58	284,028.32

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	113,410.34	113,410.34
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	113,410.34	113,410.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	313,484.24	170,617.98
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	1,339,175.83	1,322,687.86
TOTAL	1,339,175.83	1,322,687.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,339,175.83	-1,322,687.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,032,774.40	1,633,081.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	21,522.92	21,522.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,054,297.32	1,654,604.36

DIRECTOR DEL ORGANISMO

SUBDIR ADMON Y FINANZAS

COMISARIO

LIC. RAFAEL HUERTA CANO

C.P. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE

LIC BEATRIZ CRUZ REZA