



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	105,898,767.57	102,722,726.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	29,991,964.32	24,984,242.81
Productos	2,735,489.29	3,238,791.30
Aprovechamientos	226,177,149.65	226,075,169.65
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,233,396,427.80	1,157,584,169.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	3,418,710.22	2,209,975.13
TOTAL	1,601,618,508.85	1,516,815,074.38
Aplicación		
Servicios Personales	519,038,843.11	480,903,726.66
Materiales y Suministros	87,315,679.93	79,335,668.35
Servicios Generales	220,797,892.74	200,910,310.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	85,287,675.50	81,465,782.49
Ayuda Sociales	184,391,116.50	179,563,402.98
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	139,192,577.03	135,668,937.76
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	438,063,993.24	373,187,420.71
TOTAL	1,674,087,778.05	1,531,035,249.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-72,469,269.20	-14,220,175.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	151,018,441.71	113,382,903.05
TOTAL	151,018,441.71	113,382,903.05



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,269,979.06	170,272,201.62
Bienes Muebles	9,153,441.96	7,550,785.96
Otras Aplicaciones de Inversion	17,102.49	17,102.49
TOTAL	100,440,523.51	177,840,090.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	50,577,918.20	-64,457,187.02
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	311,996,225.04	194,537,299.36
TOTAL	311,996,225.04	194,537,299.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-311,996,225.04	-194,537,299.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-333,887,576.04	-273,214,661.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	344,421,510.26	344,421,510.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,533,934.22	71,206,848.37

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

PRESIDENTA

TESORERA

CONTRALORA

MARICELA SERRANO HERNANDEZ

YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

EDNA ITZEL IRETA ACEVES