



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**IXTAPALUCA 0015**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	81,013,921.22	74,897,437.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	10,717,176.47	9,046,349.83
Productos	1,023,416.77	841,920.99
Aprovechamientos	569,945.42	511,825.42
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	684,840,134.20	539,382,781.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	7,679,478.59	7,073,460.74
<b>TOTAL</b>	<b>785,844,072.67</b>	<b>631,753,775.30</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	213,259,862.71	175,636,008.00
Materiales y Suministros	30,779,971.10	21,344,874.80
Servicios Generales	75,181,290.69	56,402,984.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	30,806,726.90	28,571,787.40
Ayuda Sociales	115,413.00	88,769.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	50,422,096.78	41,330,896.88
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	15,201,050.08	12,425,260.25
<b>TOTAL</b>	<b>415,766,411.26</b>	<b>335,800,581.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>370,077,661.41</b>	<b>295,953,193.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	9,867,184.97	8,236,332.54
<b>TOTAL</b>	<b>9,867,184.97</b>	<b>8,236,332.54</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,040,728.84	791,328.84
Otras Aplicaciones de Inversion	26,393,933.01	18,459,695.43
<b>TOTAL</b>	<b>32,434,661.85</b>	<b>19,251,024.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-22,567,476.88</b>	<b>-11,014,691.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,964,280.66	7,610,886.78
<b>TOTAL</b>	<b>8,964,280.66</b>	<b>7,610,886.78</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,884,649.74	3,996,628.81
<b>TOTAL</b>	<b>4,884,649.74</b>	<b>3,996,628.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,079,630.92</b>	<b>3,614,257.97</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>351,589,815.45</b>	<b>288,552,760.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>10,533,934.22</b>	<b>10,533,934.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>362,123,749.67</b>	<b>299,086,694.45</b>

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

PRESIDENTE

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CONTRALOR

FELIPE RAFAEL ARVIZU DE LA LUZ

OMAR GUERRERO MENDOZA

GUILLERMO EDGAR SALAS GARCIA