



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	785,844,072.67	631,753,775.30
Aplicación		
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
TOTAL	415,766,411.26	335,800,581.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	370,077,661.41	295,953,193.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	9,867,184.97	8,236,332.54
TOTAL	9,867,184.97	8,236,332.54



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	32,434,661.85	19,251,024.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,567,476.88	-11,014,691.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,964,280.66	7,610,886.78
TOTAL	8,964,280.66	7,610,886.78
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,884,649.74	3,996,628.81
TOTAL	4,884,649.74	3,996,628.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,079,630.92	3,614,257.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	351,589,815.45	288,552,760.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,533,934.22	10,533,934.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	362,123,749.67	299,086,694.45

"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