



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**IXTAPALUCA 0015**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	60,633,717.11	52,641,547.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,230,722.59	3,125,111.30
Productos	411,676.23	243,051.74
Aprovechamientos	334,703.00	213,260.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	312,648,919.96	216,806,381.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	5,356,733.42	1,374,089.86
<b>TOTAL</b>	<b>384,616,472.31</b>	<b>274,403,442.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	100,124,875.49	64,203,479.09
Materiales y Suministros	11,767,853.36	5,889,886.19
Servicios Generales	18,456,440.45	5,627,568.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	18,721,588.40	17,793,421.80
Ayuda Sociales	63,017.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	23,996,798.96	13,324,495.98
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,862,248.44	4,285,473.45
<b>TOTAL</b>	<b>179,992,822.10</b>	<b>111,124,324.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>204,623,650.21</b>	<b>163,279,117.14</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	4,963,170.59	3,319,777.76
<b>TOTAL</b>	<b>4,963,170.59</b>	<b>3,319,777.76</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**IXTAPALUCA 0015**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,765,882.38	2,384,436.63
<b>TOTAL</b>	<b>6,765,882.38</b>	<b>2,384,436.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,802,711.79</b>	<b>935,341.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,972,143.66	5,302,931.27
<b>TOTAL</b>	<b>6,972,143.66</b>	<b>5,302,931.27</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,385,989.66	1,470,964.92
<b>TOTAL</b>	<b>2,385,989.66</b>	<b>1,470,964.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,586,154.00</b>	<b>3,831,966.35</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>207,407,092.42</b>	<b>168,046,424.62</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>217,941,026.64</b>	<b>178,580,358.84</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