



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**IXTAPALUCA 0015**

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	98,010,903.20	92,751,913.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	15,930,497.52	14,353,248.41
Productos	1,493,824.22	1,330,783.95
Aprovechamientos	787,918.08	733,862.08
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	983,019,343.72	887,159,598.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	13,734,192.74	12,653,201.19
<b>TOTAL</b>	<b>1,112,976,679.48</b>	<b>1,008,982,607.81</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	342,405,111.68	302,195,176.68
Materiales y Suministros	48,131,730.41	42,492,791.92
Servicios Generales	114,781,873.12	107,407,161.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	48,940,950.90	46,823,846.90
Ayuda Sociales	1,099,585.04	349,337.84
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	80,671,986.25	71,038,486.64
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	27,929,254.57	21,138,188.46
<b>TOTAL</b>	<b>663,960,491.97</b>	<b>591,444,990.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>449,016,187.51</b>	<b>417,537,617.78</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	14,934,964.99	13,219,332.05
<b>TOTAL</b>	<b>14,934,964.99</b>	<b>13,219,332.05</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,074,106.19	5,725,869.27
Bienes Muebles	6,357,624.95	6,349,412.15
Otras Aplicaciones de Inversion	88,519,055.95	67,108,350.71
<b>TOTAL</b>	<b>107,950,787.09</b>	<b>79,183,632.13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-93,015,822.10</b>	<b>-65,964,300.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,555,561.29	10,732,799.65
<b>TOTAL</b>	<b>10,555,561.29</b>	<b>10,732,799.65</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,623,693.75	6,695,417.17
<b>TOTAL</b>	<b>7,623,693.75</b>	<b>6,695,417.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,931,867.54</b>	<b>4,037,382.48</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>358,932,232.95</b>	<b>355,610,700.18</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>369,466,167.17</b>	<b>366,144,634.40</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