



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**IXTAPALUCA 0015**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	92,551,706.61	88,341,803.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	20,576,350.45	19,108,389.67
Productos	2,725,689.62	2,466,920.94
Aprovechamientos	2,112,950.25	1,966,870.25
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	981,691,757.38	894,962,181.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	713,749.61	643,356.06
<b>TOTAL</b>	<b>1,100,372,203.92</b>	<b>1,007,489,521.57</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	361,844,631.89	322,612,834.55
Materiales y Suministros	57,000,450.96	51,305,490.48
Servicios Generales	159,222,646.48	141,962,247.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	43,240,760.85	39,546,555.79
Ayuda Sociales	138,211,444.40	115,930,332.62
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	114,543,992.48	109,212,224.53
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	216,392,493.61	205,995,869.41
<b>TOTAL</b>	<b>1,090,456,420.67</b>	<b>986,565,555.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,915,783.25</b>	<b>20,923,966.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,534,426.14	103,914,753.76
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	69,143,828.86	75,645,625.48
<b>TOTAL</b>	<b>160,678,255.00</b>	<b>179,560,379.24</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,991,902.13	3,339,607.14
Otras Aplicaciones de Inversion	79,886,297.31	78,679,165.31
<b>TOTAL</b>	<b>83,878,199.44</b>	<b>82,018,772.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>76,800,055.56</b>	<b>97,541,606.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	151,290,461.11	151,457,997.72
<b>TOTAL</b>	<b>151,290,461.11</b>	<b>151,457,997.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-151,290,461.11</b>	<b>-151,457,997.72</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-64,574,622.30</b>	<b>-32,992,424.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>344,421,510.26</b>	<b>344,421,510.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>279,846,887.96</b>	<b>311,429,085.78</b>

PRESIDENTA

TESORERA

CONTRALORA

MARICELA SERRANO HERNANDEZ

YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

EDNA ITZEL IRETA ACEVES