



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**IXTAPALUCA 0015**

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	115,405,654.00	107,552,814.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,000.00	
Derechos	20,338,236.71	18,883,485.14
Productos	3,187,658.39	1,801,028.03
Aprovechamientos	945,051.67	910,501.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,297,756,629.84	1,210,910,874.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	16,772,676.13	15,974,732.60
<b>TOTAL</b>	<b>1,454,409,906.74</b>	<b>1,356,033,436.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	522,555,648.18	432,377,706.87
Materiales y Suministros	83,736,597.04	69,312,288.57
Servicios Generales	184,386,738.30	145,950,399.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	65,789,222.40	62,401,360.40
Ayuda Sociales	24,701,237.64	11,893,839.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	123,439,324.64	99,119,189.27
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	170,627,437.60	40,827,842.44
<b>TOTAL</b>	<b>1,175,236,205.80</b>	<b>861,882,625.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>279,173,700.94</b>	<b>494,150,810.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	19,824,538.54	18,098,630.19
<b>TOTAL</b>	<b>19,824,538.54</b>	<b>18,098,630.19</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**IXTAPALUCA 0015**

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	148,241,219.60	65,280,801.94
Bienes Muebles	76,529,181.81	14,832,449.13
Otras Aplicaciones de Inversion	23,606,613.51	112,030,495.65
<b>TOTAL</b>	<b>248,377,014.92</b>	<b>192,143,746.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-228,552,476.38</b>	<b>-174,045,116.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	109,394,530.84	11,706,736.24
<b>TOTAL</b>	<b>109,394,530.84</b>	<b>11,706,736.24</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,427,093.96	9,488,339.27
<b>TOTAL</b>	<b>10,427,093.96</b>	<b>9,488,339.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>98,967,436.88</b>	<b>2,218,396.97</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>149,588,661.44</b>	<b>322,324,090.60</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>160,122,595.66</b>	<b>332,858,024.82</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