

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	121,831,972.81	103,954,482.14
Productos	732,206.75	422,867.54
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,605,750.14	3,605,750.14
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	126,169,929.70	107,983,099.82
Aplicación		
Servicios Personales	21,455,896.15	14,090,840.58
Materiales y Suministros	2,947,817.48	1,677,123.96
Servicios Generales	14,891,404.97	1,451,142.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	14,759,245.41	13,592,217.93
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,819,799.61	2,030,522.62
TOTAL	56,874,163.62	32,841,847.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,295,766.08	75,141,252.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,767,407.71	1,424,269.11
TOTAL	1,767,407.71	1,424,269.11

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	86,420.00	70,400.00
Otras Aplicaciones de Inversión	91,569,789.34	88,368,403.95
TOTAL	91,656,209.34	88,438,803.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-89,888,801.63	-87,014,534.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,587,651.20	0.00
TOTAL	9,587,651.20	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	508,484.24
TOTAL	0.00	508,484.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,587,651.20	-508,484.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,005,384.35	-12,381,766.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	29,810,285.41	29,810,285.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	18,804,901.06	17,428,518.70

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Director General

Lic. Gerardo López Sánchez

DIRECCIÓN GENERAL

Gerente de Finanzas y Administración

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

2022 - 2024
DIRECCIÓN DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Comisaria

Lic. Norma Angelica Rios Infante

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/05/2022

Hoja: 2 de 2