



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(cifras en miles de pesos)

IXTAPALUCA, 015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 92,551.71 | 88,341.80 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribución de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 20,576.35 | 19,108.39 |
| Productos | 2,725.69 | 2,466.92 |
| Aprovechamientos | 2,112.95 | 1,966.87 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 981,691.76 | 894,962.18 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operación | 713.75 | 643.36 |
| TOTAL | 1,100,372.20 | 1,007,489.52 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 361,844.63 | 322,612.83 |
| Materiales y Suministros | 57,000.45 | 51,305.49 |
| Servicios Generales | 159,222.65 | 141,962.25 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 43,240.76 | 39,546.56 |
| Ayuda Sociales | 138,211.44 | 115,930.33 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 114,543.99 | 109,212.22 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 216,392.49 | 205,995.87 |
| TOTAL | 1,090,456.42 | 986,565.56 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 9,915.78 | 20,923.97 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 91,534.43 | 103,914.75 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Inversión | 69,143.83 | 75,645.63 |
| TOTAL | 160,678.26 | 179,560.38 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(cifras en miles de pesos)

IXTAPALUCA, 015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|--------------------|--------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 3,991.90 | 3,339.61 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 79,886.30 | 78,679.17 |
| TOTAL | 83,878.20 | 82,018.77 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 76,800.06 | 97,541.61 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 151,290.46 | 151,458.00 |
| TOTAL | 151,290.46 | 151,458.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -151,290.46 | -151,458.00 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -64,574.62 | -32,992.42 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 344,421.51 | 344,421.51 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 279,846.89 | 311,429.09 |

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