



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**IXTAPALUCA 0015**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	90,524,831.00	84,832,433.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	14,766,086.30	11,952,783.57
Productos	1,038,482.52	869,889.26
Aprovechamientos	257,186.92	178,045.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	747,251,647.11	617,990,500.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	17,967,776.91	16,912,240.56
<b>TOTAL</b>	<b>871,806,010.76</b>	<b>732,735,893.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	286,495,536.68	234,586,142.88
Materiales y Suministros	36,300,653.26	27,442,487.74
Servicios Generales	99,065,759.49	91,296,770.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	41,694,506.16	37,252,829.40
Ayuda Sociales	6,373,435.28	5,158,757.28
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	60,814,947.89	48,191,189.43
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	25,350,243.40	20,916,222.44
<b>TOTAL</b>	<b>556,095,082.16</b>	<b>464,844,399.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>315,710,928.60</b>	<b>267,891,493.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	144,334,520.06	144,334,520.06
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	14,787,469.08	12,161,691.02
<b>TOTAL</b>	<b>159,121,989.14</b>	<b>156,496,211.08</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,358,095.84	3,869,704.32
Otras Aplicaciones de Inversion	65,898,411.76	44,245,938.62
<b>TOTAL</b>	<b>75,256,507.60</b>	<b>48,115,642.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>83,865,481.54</b>	<b>108,380,568.14</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	253,663,870.98	254,672,446.59
<b>TOTAL</b>	<b>253,663,870.98</b>	<b>254,672,446.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-253,663,870.98</b>	<b>-254,672,446.59</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>145,912,539.16</b>	<b>121,599,615.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>160,122,595.66</b>	<b>160,122,595.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>306,035,134.82</b>	<b>281,722,210.97</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