



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	119,459,714.58	114,195,427.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	26,363,306.47	24,126,190.54
Productos	4,708,008.57	1,941,160.09
Aprovechamientos	574,299.24	464,679.24
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,484,240,442.64	1,391,293,189.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	21,427,827.18	21,106,239.01
<b>TOTAL</b>	<b>1,656,773,598.68</b>	<b>1,553,126,885.20</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	641,053,471.72	581,918,505.07
Materiales y Suministros	119,043,693.31	75,309,303.71
Servicios Generales	217,020,814.51	175,043,910.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	82,291,053.31	76,397,625.48
Ayuda Sociales	28,289,650.92	23,060,213.76
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	148,267,048.38	128,422,095.13
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	156,265,897.96	97,907,639.84
<b>TOTAL</b>	<b>1,392,231,630.11</b>	<b>1,158,059,293.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>264,541,968.57</b>	<b>395,067,591.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		41,188,673.69
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	25,847,483.05	38,327,752.72
<b>TOTAL</b>	<b>25,847,483.05</b>	<b>79,516,426.41</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**IXTAPALUCA 0015**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	147,416,868.97	0.00
Bienes Muebles	63,981,130.06	16,417,014.70
Otras Aplicaciones de Inversion	10,072,155.96	117,565,490.88
<b>TOTAL</b>	<b>221,470,154.99</b>	<b>133,982,505.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-195,622,671.94</b>	<b>-54,466,079.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	126,325,199.57	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>126,325,199.57</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	181,621,729.88	213,852,717.16
<b>TOTAL</b>	<b>181,621,729.88</b>	<b>213,852,717.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-55,296,530.31</b>	<b>-213,852,717.16</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,622,766.32</b>	<b>126,748,795.56</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>173,745,361.98</b>	<b>286,871,391.22</b>

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

PRESIDENTE

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALOR

FELIPE RAFAEL ARVIZU DE LA LUZ

ALMA LYDIA BALDERAS JIMÉNEZ

GUILLERMO EDGAR SALAS GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 19/02/2024

Hoja: 2 de 2