



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	106,069,846.58	101,112,688.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	20,336,390.46	18,515,530.60
Productos	1,555,176.70	1,377,304.58
Aprovechamientos	430,987.97	325,576.92
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,187,177,243.81	1,036,418,484.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	19,968,261.58	19,538,118.53
TOTAL	1,335,537,907.10	1,177,287,703.44
Aplicación		
Servicios Personales	425,750,996.11	379,570,675.79
Materiales y Suministros	65,601,305.82	52,643,860.11
Servicios Generales	156,184,891.92	132,249,712.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	59,586,256.30	57,193,572.29
Ayuda Sociales	16,190,510.80	14,856,682.48
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	95,566,847.75	82,629,624.67
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	39,032,966.21	34,471,824.18
TOTAL	857,913,774.91	753,615,951.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	477,624,132.19	423,671,751.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,236,080.88	124,741,389.48
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	23,898,795.45	21,188,376.59
TOTAL	126,134,876.33	145,929,766.07



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,775,536.78	9,658,756.78
Otras Aplicaciones de Inversion	127,191,794.96	103,424,138.30
TOTAL	137,967,331.74	113,082,895.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,832,455.41	32,846,870.99
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	262,888,548.38	256,964,268.82
TOTAL	262,888,548.38	256,964,268.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-262,888,548.38	-256,964,268.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	202,903,128.40	199,554,353.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	160,122,595.66	160,122,595.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	363,025,724.06	359,676,949.46

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

PRESIDENTE

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR

FELIPE RAFAEL ARVIZU DE LA LUZ

OMAR GUERRERO MENDOZA

GUILLERMO EDGAR SALAS GARCIA