



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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 Operación	19,968,261.58	19,538,118.53
<b>TOTAL</b>	<b>1,335,537,907.10</b>	<b>1,177,287,703.44</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>857,913,774.91</b>	<b>753,615,951.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>477,624,132.19</b>	<b>423,671,751.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,236,080.88	124,741,389.48
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	23,898,795.45	21,188,376.59
<b>TOTAL</b>	<b>126,134,876.33</b>	<b>145,929,766.07</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>137,967,331.74</b>	<b>113,082,895.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,832,455.41</b>	<b>32,846,870.99</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	262,888,548.38	256,964,268.82
<b>TOTAL</b>	<b>262,888,548.38</b>	<b>256,964,268.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-262,888,548.38</b>	<b>-256,964,268.82</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>202,903,128.40</b>	<b>199,554,353.80</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>363,025,724.06</b>	<b>359,676,949.46</b>

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

PRESIDENTE

FELIPE RAFAEL ARVIZU DE LA LUZ

TESORERO MUNICIPAL

OMAR GUERRERO MENDOZA

CONTRALOR

GUILLERMO EDGAR SALAS GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2023

Hoja: 2 de 2