



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 4015

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	1,705.78	1,529.39
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,000,000.00	9,600,000.00
Otros Origenes de Operacion	1.58	1.52
<b>TOTAL</b>	<b>11,001,707.36</b>	<b>9,601,530.91</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,451,769.80	6,563,598.17
Materiales y Suministros	720,901.28	696,773.28
Servicios Generales	2,082,477.19	1,479,093.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	171,422.50	99,032.50
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	287,940.56	248,431.52
<b>TOTAL</b>	<b>10,714,511.33</b>	<b>9,086,928.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>287,196.03</b>	<b>514,602.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	280,730.46	253,371.74
<b>TOTAL</b>	<b>280,730.46</b>	<b>253,371.74</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 4015

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	558,540.00	558,540.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,559.78	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>561,099.78</b>	<b>558,540.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-280,369.32</b>	<b>-305,168.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	335,655.34	77,882.28
<b>TOTAL</b>	<b>335,655.34</b>	<b>77,882.28</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>335,655.34</b>	<b>77,882.28</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>342,482.05</b>	<b>287,316.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>463,610.71</b>	<b>463,610.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>806,092.76</b>	<b>750,926.86</b>

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

DIRECTOR IMCUFIDE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CONTRALOR MUNICIPAL

CESAR MORALES VELAZQUEZ

ALEJANDRO PEREZ CARDENAS

GUILLERMO EDGAR SALAS GARCIA