



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	72,081,109.96	62,130,357.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	7,357,490.03	3,606,471.49
Productos	529,669.06	230,983.62
Aprovechamientos	132,387.72	88,096.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	365,594,704.01	249,317,000.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	9,087,664.51	6,157,122.84
TOTAL	454,783,025.29	321,530,031.94
Aplicación		
Servicios Personales	137,302,270.06	89,513,513.80
Materiales y Suministros	14,918,401.98	8,009,641.44
Servicios Generales	11,387,996.47	6,373,291.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	24,035,566.00	22,308,491.00
Ayuda Sociales	2,447,947.20	1,128,348.40
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	28,896,741.99	18,816,933.66
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	11,971,309.61	7,744,647.99
TOTAL	230,960,233.31	153,894,867.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	223,822,791.98	167,635,164.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	144,334,520.06	119,977,024.97
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	6,905,997.58	4,422,692.90
TOTAL	151,240,517.64	124,399,717.87



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	16,621,124.83	9,949,065.08
TOTAL	16,621,124.83	9,949,065.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	134,619,392.81	114,450,652.79
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	252,299,019.91	220,282,914.51
TOTAL	252,299,019.91	220,282,914.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-252,299,019.91	-220,282,914.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	106,143,164.88	61,802,902.34
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	266,265,760.54	221,925,498.00

"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