

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	103,442,990.01	89,770,174.49
Productos	1,062,484.15	643,653.48
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	23,152,729.31	9,281,631.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	127,658,203.47	99,695,458.97
Aplicación		
Servicios Personales	26,042,711.26	16,953,133.20
Materiales y Suministros	3,982,503.24	2,374,512.50
Servicios Generales	30,219,484.67	18,038,108.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	15,213,728.91	14,391,078.66
Ayuda Sociales		
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	6,331,955.68	4,481,545.09
TOTAL	81,790,383.76	56,238,377.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,867,819.71	43,457,081.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,727,500.93	1,489,286.84
TOTAL	2,727,500.93	1,489,286.84

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

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	3,386,049.66
Bienes Muebles	659,908.14	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	45,820,891.79	45,850,416.50
TOTAL	46,480,799.93	49,236,466.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,753,299.00	-47,747,179.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	4,544,020.33
TOTAL	0.00	4,544,020.33
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,184,788.54	0.00
TOTAL	9,184,788.54	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,184,788.54	4,544,020.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,070,267.83	253,922.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,589,068.41	25,589,068.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,518,800.58	25,842,990.54

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

Director General

Lic. Gerardo López Sánchez

DIRECCIÓN GENERAL

Gerente de Finanzas y Administración

Lic. Victor Hugo Bravo Ramírez

Contralor Interno

Mtro. Jesús Martínez Perales

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/05/2023 Hoja: 2 de 2