

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	120,191,724.63	114,732,559.23
Productos	1,950,949.55	1,661,345.79
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	39,410,206.62	27,792,898.89
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	161,552,880.80	144,186,803.91
Aplicación		
Servicios Personales	52,203,969.17	43,811,401.70
Materiales y Suministros	9,145,520.15	7,350,954.32
Servicios Generales	53,553,838.60	37,503,604.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	15,589,046.43	15,496,635.63
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	11,486,212.75	9,983,428.64
TOTAL	141,978,587.10	114,146,024.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,574,293.70	30,040,778.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,368,965.49	3,620,753.81
TOTAL	4,368,965.49	3,620,753.81

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	769,105.14	739,105.14
Otras Aplicaciones de Inversion	29,706,280.34	35,186,476.91
TOTAL	30,475,385.48	35,925,582.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,106,419.99	-32,304,828.24
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	9,219,483.56	9,429,029.45
TOTAL	9,219,483.56	9,429,029.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,219,483.56	-9,429,029.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,751,609.85	-11,693,078.72
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	9,837,458.56	13,895,989.69

"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. Víctor Hugo Bravo Ramírez

GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Contralor Interno

Mtro. Jesús Martínez Perales

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2023

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Hoja: 2 de 2