



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	77,375,134.29	69,450,570.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	10,993,073.35	5,323,313.35
Productos	447,218.24	251,378.26
Aprovechamientos	103,057.00	60,331.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	386,938,240.33	269,958,649.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	9,325,918.34	2,365,581.18
<b>TOTAL</b>	<b>485,182,641.55</b>	<b>347,409,824.29</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	175,929,731.50	116,888,478.26
Materiales y Suministros	12,584,537.07	7,554,351.47
Servicios Generales	14,735,384.08	9,030,220.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	67,086,184.85	49,154,760.72
Ayuda Sociales	11,249,750.00	10,421,250.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	29,255,106.88	10,584,445.07
<b>TOTAL</b>	<b>310,840,694.38</b>	<b>203,633,505.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>174,341,947.17</b>	<b>143,776,318.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	273,756,617.94	153,297,396.94
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	11,897,650.18	8,843,818.79
<b>TOTAL</b>	<b>285,654,268.12</b>	<b>162,141,215.73</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,171,569.84	1,171,569.84
Otras Aplicaciones de Inversion	44,064,798.56	27,854,303.15
<b>TOTAL</b>	<b>45,236,368.40</b>	<b>29,025,872.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>240,417,899.72</b>	<b>133,115,342.74</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	434,586,869.26	259,082,630.79
<b>TOTAL</b>	<b>434,586,869.26</b>	<b>259,082,630.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-434,586,869.26</b>	<b>-259,082,630.79</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-19,827,022.37</b>	<b>17,809,030.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>173,733,312.62</b>	<b>173,733,312.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>153,906,290.25</b>	<b>191,542,342.95</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 ARVIJU DE LA LUZ

TESORERO

ANGEL MARTINEZ CHAVARRIN

CONTRALOR

GUILLERMO EDGAR SALAS GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 18/04/2024

Hoja: 2 de 2

