

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	140,686,504.51	136,016,272.22
Productos	809,589.61	725,584.58
Aprovechamientos	83,283.51	83,283.51
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	7,768,501.00	
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>149,347,878.63</b>	<b>136,825,140.31</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	55,291,941.33	46,443,229.85
Materiales y Suministros	10,464,526.65	8,961,801.33
Servicios Generales	46,461,413.46	32,825,987.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	19,660,450.83	19,543,589.53
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	11,751,442.08	9,748,684.95
<b>TOTAL</b>	<b>143,629,774.35</b>	<b>117,523,293.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,718,104.28</b>	<b>19,301,846.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	704,364.06	704,364.06
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,977,140.75	2,461,497.58
<b>TOTAL</b>	<b>3,681,504.81</b>	<b>3,165,861.64</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,829,503.00	1,764,303.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,168,650.92	16,275,379.83
<b>TOTAL</b>	<b>2,998,153.92</b>	<b>18,039,682.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>683,350.89</b>	<b>-14,873,821.19</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	4,986,878.19	3,095,863.82
<b>TOTAL</b>	<b>4,986,878.19</b>	<b>3,095,863.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,986,878.19</b>	<b>-3,095,863.82</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,414,576.98</b>	<b>1,332,161.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>568,879.47</b>	<b>568,879.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,983,456.45</b>	<b>1,901,041.38</b>

"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 Lopez Sánchez  
2022 - 2024  
DIRECCIÓN GENERAL

Gerente de Finanzas y Administración  
  
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez  
2022 - 2024  
GERENCIA DE  
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Contralor Interno  
  
Mtro. Jesús Martínez Perales  
2022 - 2024  
FECHA DE ELABORACION: 26/07/2024 Hoja: 2 de 2