



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	167,316,445.07	158,251,605.54
Productos	947,792.89	854,574.33
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	10,703,238.00	10,006,034.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	179,050,759.47	169,195,497.38
Aplicación		
Servicios Personales	81,999,187.03	73,119,208.25
Materiales y Suministros	15,733,459.60	14,120,537.45
Servicios Generales	66,204,303.26	52,462,723.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	20,208,490.03	20,046,496.09
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	15,430,370.77	14,267,377.96
TOTAL	199,575,810.69	174,016,343.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-20,525,051.22	-4,820,846.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		704,364.06
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	25,735,842.16	10,420,732.21
TOTAL	25,735,842.16	11,125,096.27

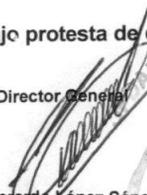
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

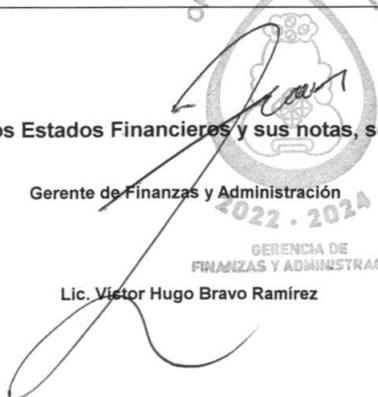
IXTAPALUCA 2015

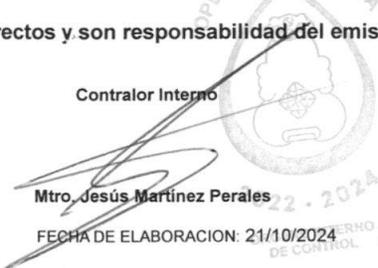
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,663.05	0.00
Bienes Muebles	2,548,968.53	2,548,968.53
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	2,655,631.58	2,548,968.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	23,080,210.58	8,576,127.74
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	1,743,917.70	3,590,487.01
TOTAL	1,743,917.70	3,590,487.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,743,917.70	-3,590,487.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	811,241.66	164,794.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	568,879.47	568,879.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,380,121.13	733,673.98

"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

Gerente de Finanzas y Administración

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

Contralor Interno

Mtro. Jesús Martínez Perales
FECHA DE ELABORACION: 21/10/2024 Hoja: 2 de 2