

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	209,192,839.65	191,544,123.95
Productos	1,773,022.77	1,699,229.04
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	65,379,554.17	47,283,795.46
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	276,345,416.59	240,527,148.45
Aplicación		
Servicios Personales	90,304,754.87	80,282,134.46
Materiales y Suministros	18,751,956.30	16,769,525.19
Servicios Generales	78,422,360.77	60,935,046.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	38,633,168.29	37,755,252.97
Ayuda Sociales		
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	13,832,723.67	12,282,681.00
TOTAL	239,944,963.90	208,024,640.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,400,452.69	32,502,507.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,670,800.86	2,670,800.86
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,605,162.23	1,911,890.56
TOTAL	5,275,963.09	4,582,691.42



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,314,466.64	17,023,934.54
Otras Aplicaciones de Inversion	21,269,768.22	18,419,138.85
TOTAL	38,584,234.86	35,443,073.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,308,271.77	-30,860,381.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,148,711.15	12,006,304.28
TOTAL	11,148,711.15	12,006,304.28
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,753,017.44	19,530,036.05
TOTAL	19,753,017.44	19,530,036.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,604,306.29	-7,523,731.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,512,125.37	-5,881,605.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,296,626.63	9,296,626.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,784,501.26	3,415,020.73

OPDAPAS IXTAPALUCA



DIRECCIÓN GENERAL

Director General

Iván Araujo Calleja

Gerente de Finanzas y Administración

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

Contralor Interno

Mtro. Jesús Martínez Perales

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2025

Hoja: 2 de 2