



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 4015

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		
Productos	589.76	518.52
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	9,207,609.13	8,749,788.95
Otros Origenes de Operación	1.19	1.19
TOTAL	9,208,200.08	8,750,308.66
Aplicación		
Servicios Personales	9,070,181.09	8,087,374.39
Materiales y Suministros	89,128.86	85,099.02
Servicios Generales	846,676.94	349,028.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	35,572.80	21,444.00
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	349,788.71	310,366.82
TOTAL	10,391,348.40	8,853,312.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,183,148.32	-103,003.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	349,788.71	310,366.82
TOTAL	349,788.71	310,366.82



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 4015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,903.53	34,903.53
Otras Aplicaciones de Inversion	4,125.78	4,125.78
TOTAL	39,029.31	39,029.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	310,759.40	271,337.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	484,627.24	17,496.57
TOTAL	484,627.24	17,496.57
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	484,627.24	17,496.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-387,761.68	185,830.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	272,272.27	272,272.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-115,489.41	458,102.69

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR IMCUFIDE

ERNESTO ENRIQUE ACEVES DE LA TORRE



COORDINADOR DE ADMÓN Y FINANZAS

MAURICIO E. BOJORGES PÉREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

GUILLERMO EDGAR SALAS GARCIA



FECHA DE ELABORACION: 22/10/2024

Hoja: 2 de 2