



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	80,417,791.06	62,927,100.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	7,786,155.42	2,947,621.39
Productos	259,814.00	130,253.64
Aprovechamientos	86,697.50	46,158.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	369,904,094.83	230,598,810.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	6,445,939.39	1,123,833.73
TOTAL	464,900,492.20	297,773,778.22
Aplicación		
Servicios Personales	164,134,160.21	111,916,598.12
Materiales y Suministros	13,556,408.25	9,579,871.33
Servicios Generales	18,820,141.02	9,576,246.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	65,445,200.26	49,901,253.02
Ayuda Sociales	2,663,214.40	99,880.00
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	17,977,841.58	11,974,434.61
TOTAL	282,596,965.72	193,048,283.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	182,303,526.48	104,725,494.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,694,491.03	26,439,284.81
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	35,851,760.02	31,009,723.13
TOTAL	71,546,251.05	57,449,007.94



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,658,744.92	35,658,744.92
Otras Aplicaciones de Inversion	2,043.93	641,363.94
TOTAL	35,660,788.85	36,300,108.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	35,885,462.20	21,148,899.08
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	143,223,717.57	88,698,682.05
TOTAL	143,223,717.57	88,698,682.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-143,223,717.57	-88,698,682.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	74,965,271.11	37,175,711.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,680,079.12	8,680,079.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	83,645,350.23	45,855,790.38

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



FECHA DE ELABORACION: 02/05/2025

Hoja: 2 de 2