

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		
Productos	1,989.63	1,988.35
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	488,194.00	406,364.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,652,511.74	7,402,031.58
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	10,142,695.37	7,810,383.83
Aplicación		
Servicios Personales	5,845,302.83	4,861,993.24
Materiales y Suministros	576,575.45	399,211.45
Servicios Generales	1,227,877.22	979,192.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	16,257.71	13,104.71
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	72,779.37	72,779.37
TOTAL	7,738,792.58	6,326,281.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,403,902.79	1,484,102.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	72,779.37	72,779.37
	72,779.37	72,779.37

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	366,820.00	366,820.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,947,476.79	947,338.41
TOTAL	2,314,296.79	1,314,158.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,241,517.42	-1,261,379.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto:		
Internos		
Externos		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Internos		
Externos		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	162,156.38	164,814.97
TOTAL	162,156.38	164,814.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-162,156.38	-164,814.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	228.99	77,908.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,425.84	66,425.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	66,654.83	144,334.74

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

DIRECTOR GENERAL

TEC EN ENF GABRIEL ANTONIO GARCIA



TESORERO

JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE



TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

IXTAPAN de la Sal 2025-2027

JAZMIN BELTRAN TERRONES

CONTRALORIA

FECHA DE ELABORACION 10/06/2025 Hoja 2 de 2