

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 4060

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	22,831.56	10,573.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,160,934.71	728,728.67
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,183,766.27	739,301.78
Aplicación		
Servicios Personales	778,501.99	497,075.06
Materiales y Suministros	115,559.73	57,934.64
Servicios Generales	84,228.91	37,477.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	27,000.00	25,500.00
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	14,131.53	9,421.02
TOTAL	1,019,422.16	627,407.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	164,344.11	111,893.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	14,131.53	11,500.26
TOTAL	14,131.53	11,500.26

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 4060

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,131.53	11,500.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	50,402.13	0.00
TOTAL	50,402.13	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	7,325.35
TOTAL	0.00	7,325.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	50,402.13	-7,325.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	228,877.77	116,068.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	228,877.77	116,068.86

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

