

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
IXTAPAN DE LA SAL 4060
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 | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 120,872.20 | 115,021.20 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 4,235,008.19 | 3,702,428.17 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operacion | | |
| TOTAL | 4,355,880.39 | 3,817,449.37 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 2,964,045.84 | 2,651,823.35 |
| Materiales y Suministros | 631,745.43 | 516,405.14 |
| Servicios Generales | 287,624.33 | 273,111.33 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 184,530.80 | 146,030.80 |
| 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 | 44,980.83 | 39,839.28 |
| TOTAL | 4,112,927.23 | 3,627,209.90 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 242,953.16 | 190,239.47 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| TOTAL | 44,980.83 | 39,839.28 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 4060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-------------------|-------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 44,980.83 | 39,839.28 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Internos | | |
| Externos | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 88,773.83 | 87,433.76 |
| TOTAL | 88,773.83 | 87,433.76 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Internos | | |
| Externos | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 88,773.83 | 87,433.76 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 376,707.82 | 317,512.51 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 376,707.82 | 317,512.51 |

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

