

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	13,275,179.02	12,373,421.81
Productos	129.90	103.76
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		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>13,275,308.92</b>	<b>12,373,525.57</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,023,202.51	4,260,722.11
Materiales y Suministros	1,037,856.87	737,053.86
Servicios Generales	2,931,377.71	2,660,406.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,538,299.58	3,255,543.26
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,530,736.67</b>	<b>10,913,726.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>744,572.25</b>	<b>1,459,799.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,502.76	24,020.00
Otras Aplicaciones de Inversion	273,956.38	186,603.43
<b>TOTAL</b>	<b>302,459.14</b>	<b>210,623.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-302,459.14</b>	<b>-210,623.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	314,630.22	307,970.40
<b>TOTAL</b>	<b>314,630.22</b>	<b>307,970.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>314,630.22</b>	<b>307,970.40</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>756,743.33</b>	<b>1,557,146.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,984.58</b>	<b>10,984.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>767,727.91</b>	<b>1,568,130.97</b>

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ LUIS GÓMEZ VELÁZQUEZ

TESORERO DEL ORGANISMO

L.C. DANIEL JESÚS TRUJILLO HIGUERA

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JAZMIN BELTRAN TERRONES