

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 3026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	56.23	25.45
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,493,741.50	1,054,137.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,000,000.00	5,500,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	12,493,797.73	6,554,162.45
Aplicación		
Servicios Personales	6,303,629.58	4,522,526.78
Materiales y Suministros	2,549,886.26	1,681,746.08
Servicios Generales	1,114,917.98	767,730.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	982,583.09	541,002.09
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	257,277.42	257,277.42
TOTAL	11,208,294.33	7,779,283.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,285,503.40	-1,216,120.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	238,717.42	238,717.42
TOTAL	238,717.42	238,717.42

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 3026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	55.82	100.00
TOTAL	55.82	100.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	238,661.60	238,617.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	440,883.74	523,941.04
TOTAL	440,883.74	523,941.04
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	440,883.74	523,941.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,965,048.71	-453,562.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,338,459.97	1,338,459.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,303,508.71	884,897.53

TESORERÍA

 TESORERA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

L.C. JUDITH CÁDIZ TORRES

CONTRALORÍA

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

L.D. RÓCIO COLÍN GONZÁLEZ

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

DIRECCIÓN GENERAL

 DR. MARTÍN MUÑOZ MOLINA