



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO 3110

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	1,121.46	1,097.94
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	5,418,762.95	4,917,490.40
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,419,884.41	4,918,588.34
Aplicación		
Servicios Personales	4,331,656.55	3,850,847.95
Materiales y Suministros	246,484.04	221,193.74
Servicios Generales	602,122.56	574,630.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	100,791.00	91,291.00
Pensionamientos 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
TOTAL	5,281,054.15	4,737,963.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	138,830.26	180,625.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO 3110

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	783,173.00	783,173.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	783,173.00	783,173.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-783,173.00	-783,173.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	307,611.61	280,733.97
TOTAL	307,611.61	280,733.97
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	307,611.61	280,733.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-336,731.13	-321,813.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	703,804.63	703,804.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	367,073.50	381,990.69

CONTRALORIA
DIF

CONTRALOR

LIC IVAN ROBLES ARROYO
H. AYUNTAMIENTO
IXTAPAN DEL ORO. MEX.
2025 - 2027

DIRECCIÓN
DIF

DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO
IXTAPAN DEL ORO. MEX.
2025 - 2027

TESORERIA
DIF

TESORERO

LIC. IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ
H. AYUNTAMIENTO
IXTAPAN DEL ORO. MEX.
2025 - 2027
FECHA DE ELABORACION: 09/10/2025