



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO 3110

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,251.26	1,208.01
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	6,913,358.53	6,262,539.27
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	6,914,609.79	6,263,747.28
Aplicación		
Servicios Personales	6,235,953.50	5,293,273.75
Materiales y Suministros	314,096.98	281,013.78
Servicios Generales	784,289.98	654,279.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	136,191.00	122,491.00
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	0.00	0.00
TOTAL	7,470,531.46	6,351,057.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-555,921.67	-87,310.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO 3110

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	701,443.60	512,297.85
TOTAL	701,443.60	512,297.85
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	701,443.60	512,297.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-637,651.07	-358,185.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	703,804.63	703,804.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	66,153.56	345,618.79

DIRECCIÓN DIF

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

CONTRALOR

P. A. J.

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

DIRECCIÓN DIF

DIRECTOR

K. A.

C. KARLA ARROYO BÁRCENAS
H. AYUNTAMIENTO
IXTAPAN DEL ORO. MEX.
2025 - 2027

TESORERIA DIF

TESORERO

I. G.

LIC. IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ
H. AYUNTAMIENTO
IXTAPAN DEL ORO. MEX.
2025 - 2027

FECHA DE ELABORACION: 16/01/2026

Hoja 2 de 2