



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO 3110

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	31.60	26.89
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	552,205.94	801,925.33
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	552,237.54	801,952.22
Aplicación		
Servicios Personales	459,583.24	520,840.17
Materiales y Suministros	24,423.80	
Servicios Generales	94,102.56	21,430.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,500.00	
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	579,609.60	542,270.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-27,372.06	259,681.45
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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	31,449.04
TOTAL	0.00	31,449.04
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	97,658.36	149,988.00
TOTAL	97,658.36	149,988.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-97,658.36	-118,538.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-125,030.42	141,142.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	300,058.48	158,915.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	175,028.06	300,058.48

DIRECCION
DIF

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

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

DIRECCION
DIF

DIRECTOR

C. KARLA ARROYO BARCENAS
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: 09/10/2026, Hoja: 2 de 2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO 3110

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	162.00	130.40
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	5,561,351.02	5,009,145.08
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	5,561,513.02	5,009,275.48
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	4,332,295.61	3,872,712.37
Servicios Generales	117,609.37	93,185.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	435,831.05	341,728.49
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	26,300.00	24,800.00
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	4,912,036.03	4,332,426.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	649,476.99	676,849.05
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	540,602.49	442,944.13
TOTAL	540,602.49	442,944.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-540,602.49	-442,944.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	108,874.50	233,904.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,153.56	66,153.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	175,028.06	300,058.48

