



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO 3110

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	787.63	636.05
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	5,171,980.96	4,583,991.30
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,172,768.59	4,584,627.35
Aplicación		
Servicios Personales	4,233,659.90	3,754,080.40
Materiales y Suministros	197,775.80	177,838.20
Servicios Generales	389,324.51	363,072.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	131,742.00	116,159.00
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
TOTAL	4,952,502.21	4,411,149.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	220,266.38	173,477.44
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 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	57,594.00	57,594.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,000.00	6,000.00
TOTAL	63,594.00	63,594.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,594.00	-63,594.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	481,210.01	433,042.25
Otros Origenes de Financiamiento	481,210.01	433,042.25
TOTAL	481,210.01	433,042.25
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	481,210.01	433,042.25
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	637,882.39	542,925.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	216,231.05	216,231.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	854,113.44	759,156.74

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

LIC. SALVADOR IVAN SAENZ MORALES

DIRECTOR
DIF
C. LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ
H. AYUNTAMIENTO
IXTAPAN DEL ORO, MEX.
2023-2024

TESORERO
LIC. IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/10/2023 Hoja: 2 de 2

IXTAPAN DEL ORO, MEX.
2023-2024