DIF

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO 3110 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	379.40	177.14
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	1,923,607.83	1,286,673.22
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**1,923,987.23**	**1,286,850.36**
Aplicación		
Servicios Personales	1,442,537.30	897,691.34
Materiales y Suministros	90,676.18	53,047.78
Servicios Generales	131,190.87	70,989.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	17,180.00	5,400.00
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	**1,681,584.35**	**1,027,128.82**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**242,402.88**	**259,721.54**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

DIF

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO 3110

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	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	155,663.55	127,670.25
TOTAL	**155,663.55**	**127,670.25**
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	**155,663.55**	**127,670.25**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**398,066.43**	**387,391.79**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**703,804.63**	**703,804.63**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,101,871.06**	**1,091,196.42**

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

CONTRALORÍA DIF

CONTRALOR

LIC IVAN ROBLES ARROYO

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

DIRECCIÓN 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: 10/04/2025