



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAM DE LA SAL 3060

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	1,994.85	1,993.76
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	753,364.00	658,804.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,412,170.72	12,212,170.72
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	14,167,529.57	12,872,968.48
Aplicación		
Servicios Personales	8,889,137.91	7,955,887.95
Materiales y Suministros	773,159.98	737,740.70
Servicios Generales	1,765,894.55	1,580,263.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	32,623.11	32,623.11
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	87,539.37	80,579.37
TOTAL	11,548,354.92	10,386,894.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,619,174.65	2,486,074.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	72,779.37	72,779.37
TOTAL	72,779.37	72,779.37

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	472,045.28	423,370.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,200,953.93	2,200,953.93
TOTAL	2,672,999.21	2,624,323.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,600,219.84	-2,551,544.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	113,526.47	106,098.61
TOTAL	113,526.47	106,098.61
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	113,526.47	106,098.61
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	132,481.28	40,629.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,425.84	66,425.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	198,907.12	107,054.02

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

DIF
 DIRECTOR GENERAL
 IXTAPAN DE LA SAL 2025-2027
 TEC EN ENE GABRIEL ANTONIO GARCIA
 DIRECCION

DIF
 TESORERO
 JUAN PEDRO SOTELLO ANDRADE
 TESORERÍA

DIF
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 JAZMIN BELTRAN TERRONES
 CONTRALORIA
 FECHA DE ELABORACION: 26/10/2025