



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO 3110

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	38.55	33.02
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	2,003,983.89	1,177,751.13
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,004,022.44</b>	<b>1,177,784.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,442,287.23	961,524.82
Materiales y Suministros	49,894.27	15,708.17
Servicios Generales	145,194.17	111,051.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	16,800.00	8,000.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,654,175.67</b>	<b>1,096,284.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>349,846.77</b>	<b>81,499.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO 3110

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	378,490.03	119,420.05
<b>TOTAL</b>	<b>378,490.03</b>	<b>119,420.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-378,490.03</b>	<b>-119,420.05</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-28,643.26</b>	<b>-37,920.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>66,153.56</b>	<b>66,153.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>37,510.30</b>	<b>28,233.02</b>

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

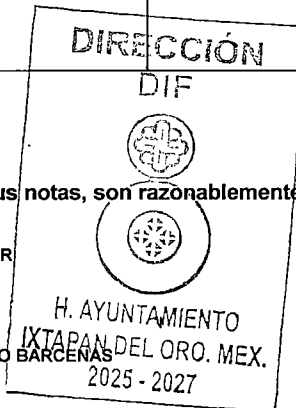
CONTRALOR

LIC IVAN ROBLES ARROYO



DIRECTOR

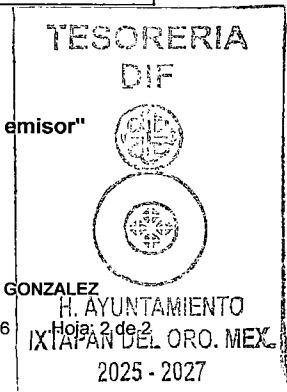
C.KARLA ARROYO BARCENAS



TESORERO

LIC. IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 08/04/2026



H. AYUNTAMIENTO IXTAPAN DEL ORO, MEX. Hoja: 2 de 2

2025 - 2027