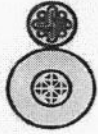


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO 0110

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	719,208.30	618,069.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	46,056.00	27,260.00
Productos	13,100.69	6,426.71
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,225,205.20	18,641,028.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	594,000.00	
TOTAL	29,597,570.19	19,292,784.15
Aplicación		
Servicios Personales	14,743,837.98	9,833,250.04
Materiales y Suministros	784,373.91	439,072.12
Servicios Generales	1,436,948.60	866,494.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,264,623.19	1,308,573.22
Ayuda Sociales		
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	19,229,783.68	12,447,389.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,367,786.51	6,845,394.30
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 0110

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	1,659,079.52	910,698.80
TOTAL	1,659,079.52	910,698.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,659,079.52	-910,698.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	412,423.70	377,422.68
TOTAL	412,423.70	377,422.68
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	412,423.70	377,422.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,121,130.69	6,312,118.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	988,364.15	988,364.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,109,494.84	7,300,482.33

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BENIGNO ARROYO BAUTISTA

TESORERO MUNICIPAL

C. IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. IVÁN ROBLES ARROYO