ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO 0110 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,273.94	118,690.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	11,594.00	20,265.00
Productos	6,879.85	2,971.72
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,445,991.98	14,277,010.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	293,959.35	126,165.69
TOTAL	**12,767,699.12**	**14,545,103.63**
Aplicación		
Servicios Personales	4,780,407.16	4,761,620.60
Materiales y Suministros	44,807.00	377,394.68
Servicios Generales	404,554.99	580,932.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	547,405.22	786,909.41
Ayuda Sociales		
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	11,815,676.59	5,546,671.98
TOTAL	**17,592,850.96**	**12,053,528.92**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-4,825,151.84**	**2,491,574.71**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	7,105,421.24	2,713,756.95
TOTAL	**7,105,421.24**	**2,713,756.95**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO 0110 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,233,965.39	1,770,937.86
Bienes Muebles	29,900.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	557,115.09	560,770.45
TOTAL	**5,820,980.48**	**2,331,708.31**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**1,284,440.76**	**382,048.64**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	267,663.01	3,700,945.90
TOTAL	**267,663.01**	**3,700,945.90**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-267,663.01**	**-3,700,945.90**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-3,808,374.09**	**-827,322.55**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**11,181,457.64**	**12,008,780.19**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**7,373,083.55**	**11,181,457.64**

"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