"Juntos, un Gobierno para Ti"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
IXCATEOPAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**18,214,861.53**	**56,231,354.80**
IMPUESTOS	271,002.82	481,025.43
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	554,625.46	1,032,921.02
PRODUCTOS	18,617.60	279,591.31
APROVECHAMIENTOS	84,492.00	4,932.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	17,286,123.65	54,432,884.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	**6,995,352.56**	**56,205,078.99**
SERVICIOS PERSONALES	4,020,535.00	16,711,047.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,892,964.77	10,507,088.08
SERVICIOS GENERALES	906,352.79	3,038,904.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	175,500.00	1,252,876.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	24,695,163.14
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	**11,219,508.97**	**26,275.81**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**6,367,318.94**	**238,401.71**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,297,052.14	0.00
Bienes Muebles	0.00	238,401.71
Otras Aplicaciones de Inversión	70,266.80	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	**-6,367,318.94**	**-238,401.71**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**233,243.68**	**198,054.24**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	233,243.68	198,054.24
Aplicación	**205,916.00**	**132,943.55**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	205,916.00	132,943.55
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	**27,327.68**	**65,110.69**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,879,517.71**	**-147,015.21**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**162,936.83**	**309,952.04**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**5,042,454.54**	**162,936.83**

"Juntos, un Gobierno para Ti"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
IXCATEOPAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025

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

AUTORIZÓ

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ BARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ROSA REYNA RIOS EGUILUZ
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ

LIC. IVAN RABIELA VELEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL