

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 3026

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,417,181.36	772,642.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	8,916,666.00	5,916,666.00
TOTAL	10,333,847.36	6,689,308.63
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	6,275,703.25	3,827,478.42
Servicios Generales	1,163,408.79	658,713.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	843,268.68	520,586.30
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensionamientos 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		
TOTAL	254,541.52	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,691,686.54	5,544,974.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	642,160.82	1,144,334.09
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	247,241.52	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

IXTLAHUACA 3026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
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
TOTAL	247,241.52	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		55,875.48
Externo	227,505.58	55,875.48
Otras Aplicaciones de Financiamiento	227,505.58	55,875.48
TOTAL	-227,505.58	-55,875.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	661,896.76	1,088,458.61
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	192,271.29	192,271.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	854,168.05	1,280,729.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Gobierno Municipal IXTLAHUACA

 2026-2027

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DEL SMDIF

 DR. MARTIN MUÑOZ MOLINA

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

Gobierno Municipal IXTLAHUACA

 2026-2027

TESORERÍA

TESORERA DEL SMDIF

 L.C. JUDITH CAÑAS TORRES

ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

 L.D. ROCIO COLIN GONZALEZ

Gobierno Municipal IXTLAHUACA

 2026-2027

CONTRALORÍA