Formato IC-5

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
IGUALAPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 TRIMESTRE 3
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**81,961,042.58**	**84,345,587.52**
IMPUESTOS	186,819.86	114,842.01
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	974,828.63	1,572,697.35
PRODUCTOS	354,124.00	871,669.71
APROVECHAMIENTOS	73,115.27	574,706.69
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	80,372,154.82	81,211,671.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	**64,367,502.66**	**83,194,899.61**
SERVICIOS PERSONALES	12,736,921.47	16,050,492.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,428,563.59	12,278,291.03
SERVICIOS GENERALES	6,365,410.17	8,175,461.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	125,475.00	162,351.00
AYUDAS SOCIALES	741,650.81	1,750,553.35
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	36,969,461.62	44,777,749.76
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	**17,593,539.92**	**1,150,687.91**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**441,996.60**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	441,996.60
Aplicación	**5,036,339.74**	**1,523,321.28**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,201,275.58	0.00
Bienes Muebles	835,064.16	1,523,321.28
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	**-5,036,339.74**	**-1,081,324.68**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**104,768.96**	**32.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	104,768.96	32.00
Aplicación	**1,476,993.80**	**22,696.31**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,476,993.80	22,696.31
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	**-1,372,224.84**	**-22,664.31**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**11,184,975.34**	**46,698.92**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**48,807.73**	**2,108.81**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**11,233,783.07**	**48,807.73**

FIRMADO DEL CAMBIO

ORGANO DE CONTROL INTERNO 2024-2027

TESORERIA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
IGUALAPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 TRIMESTRE 3
(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.

ELABORÓ

L.C. MAGDALENA GUILLEN CRUZ
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. PATRICIA GUADALUPE BAUTISTA DOMINGUEZ
SINDICA PROCURADORA

VO.BO.

LIC. AGUSTIN CRUZ MARIN
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

PROFR. ALFREDO GONZALEZ NICOLAS
PRESIDENTE MUNICIPAL