

## MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                | 2026         | 2025          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                                      |              |               |
| ORIGEN                                                                                                  | 2,229,296.13 | 58,284,516.69 |
| IMPUESTOS                                                                                               | 23,217.00    | 314,580.00    |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                               | 0.00         | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                               | 0.00         | 0.00          |
| DERECHOS                                                                                                | 47,936.00    | 606,599.00    |
| PRODUCTOS                                                                                               | 30,256.51    | 257,013.55    |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                        | 13,140.00    | 144,365.50    |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                  | 0.00         | 0.00          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 2,114,746.62 | 56,961,958.64 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      | 0.00         | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                             | 0.00         | 0.00          |
| APLICACIÓN                                                                                              | 1,878,533.78 | 32,374,791.52 |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                    | 958,170.00   | 11,127,316.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                | 198,529.50   | 2,091,749.27  |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                     | 479,859.28   | 14,006,807.18 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                | 0.00         | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                              | 0.00         | 0.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                | 40,700.00    | 599,100.00    |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                         | 201,275.00   | 4,549,819.07  |
| 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         | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                                   | 350,762.35   | 25,909,725.17 |

## MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                | 2026       | 2025           |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      |            |                |
| ORIGEN                                                  | 0.00       | 0.00           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 0.00       | 0.00           |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |            |                |
| BIENES MUEBLES                                          | 0.00       | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                             | 0.00       | 0.00           |
| APLICACIÓN                                              | 0.00       | 27,541,133.75  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 0.00       | 25,040,925.78  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |            |                |
| BIENES MUEBLES                                          | 0.00       | 2,500,207.97   |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                         | 0.00       | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | 0.00       | -27,541,133.75 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                |            |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |            |                |
| ORIGEN                                                  | 66,743.86  | 3,929,557.03   |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                      | 0.00       | 0.00           |
| INTERNO                                                 | 0.00       | 0.00           |
| EXTERNO                                                 | 0.00       | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                        | 66,743.86  | 3,929,557.03   |
| APLICACIÓN                                              | 110,010.26 | 5,186,875.14   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                   | 0.00       | 0.00           |
| INTERNO                                                 | 0.00       | 0.00           |
| EXTERNO                                                 | 0.00       | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                    | 110,010.26 | 5,186,875.14   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -43,266.40 | -1,257,318.11  |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                           |            |                |

## MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                              | 2026         | 2025          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 307,495.95   | -2,888,726.69 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 1,007,104.63 | 3,895,831.32  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 1,314,600.58 | 1,007,104.63  |



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
IXTEPEC, PUEBLA  
2024 - 2027**

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

C. CESAR HILARIO GUZMAN VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JOSE MENDEZ MENDEZ  
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
IXTEPEC, PUEBLA  
2024 - 2027**



C. RUFINO BAEZ RIVERA  
CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
IXTEPEC PUEBLA  
2024 2027**