

MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2026	2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	16,615,828.99	58,329,516.69
IMPUESTOS	105,827.00	314,580.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	330,765.50	606,599.00
PRODUCTOS	74,654.79	257,013.55
APROVECHAMIENTOS	30,900.00	144,365.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	45,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	16,073,681.70	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	7,523,366.50	32,374,927.52
SERVICIOS PERSONALES	3,104,982.00	11,127,316.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	480,492.48	2,091,749.27
SERVICIOS GENERALES	2,772,452.31	14,006,943.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	159,800.00	616,600.00
AYUDAS SOCIALES	1,005,639.71	4,532,319.07
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	9,092,462.49	25,954,589.17

MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	871,399.00	27,541,133.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	632,480.00	25,040,925.98
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	238,919.00	2,500,207.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-871,399.00	-27,541,133.95
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	233,025.41	3,884,557.03
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	233,025.41	3,884,557.03
APLICACIÓN	148,534.15	5,186,739.14
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	148,534.15	5,186,739.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	84,491.26	-1,302,182.11
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,305,554.75	-2,888,726.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,007,104.43	3,895,831.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,312,659.18	1,007,104.43

Bajo 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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
IXTEPEC, PUEBLA
2024 - 2027

[Signature]

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

[Signature]