

**Municipio de Ixtaczoquitlán, Ver.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2026**  
**(cifras en pesos)**

| Concepto  | 2026                   | 2025                     |
|---|------------------------|--------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                        |                          |
| <b>Origen</b>   | <b>\$43,495,865.43</b> | <b>\$505,832,540.04</b>  |
| Impuestos   | \$8,613,585.49         | \$25,193,591.05          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | \$0.00                 | \$0.00                   |
| Contribuciones de Mejoras   | \$45,722.65            | \$5,135,142.13           |
| Derechos  | \$10,090,899.33        | \$52,784,552.35          |
| Productos   | \$69,603.37            | \$9,383,882.72           |
| Aprovechamientos  | \$97,417.09            | \$3,379,414.45           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | \$0.00                 | \$0.00                   |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$24,578,637.50        | \$407,743,043.75         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | \$0.00                 | \$0.00                   |
| Otros Orígenes de Operación   | \$0.00                 | \$2,212,913.59           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$23,534,790.98</b> | <b>\$510,808,804.48</b>  |
| Servicios Personales  | \$10,131,367.71        | \$155,426,178.30         |
| Materiales y Suministros  | \$5,854,365.93         | \$90,478,030.12          |
| Servicios Generales   | \$7,294,535.62         | \$164,289,736.20         |
| 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   | \$216,616.19           | \$5,192,357.52           |
| 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   | \$37,905.53            | \$95,422,502.34          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>\$19,961,074.45</b> | <b>-\$4,976,264.44</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                        |                          |
| <b>Origen</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$11,545,125.63</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$0.00                 | \$0.00                   |
| Bienes Muebles  | \$0.00                 | \$0.00                   |
| Otros Orígenes de Inversión   | \$0.00                 | \$11,545,125.63          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$1,687,224.48</b>  | <b>\$199,371,095.60</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$0.00                 | \$149,852,658.04         |
| Bienes Muebles  | \$485,948.64           | \$48,326,465.86          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | \$1,201,275.84         | \$1,191,971.70           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-\$1,687,224.48</b> | <b>-\$187,825,969.97</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                        |                          |
| <b>Origen</b>   | <b>\$1,041,580.87</b>  | <b>\$143,127,912.52</b>  |
| Endeudamiento Neto  | \$37,905.53            | \$0.00                   |
| Interno   | \$37,905.53            | \$0.00                   |
| Externo   | \$0.00                 | \$0.00                   |

**Municipio de Ixtaczoquitlán, Ver.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2026**  
**(cifras en pesos)**

|  |                        |                         |
|--|------------------------|-------------------------|
| Otros Origenes de Financiamiento   | \$1,003,675.34         | \$143,127,912.52        |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$160,623.72</b>    | <b>\$17,241,631.95</b>  |
| Servicios de la Deuda  | \$0.00                 | \$2,120,681.82          |
| Interno  | \$0.00                 | \$2,120,681.82          |
| Externo  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | \$160,623.72           | \$15,120,950.13         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>\$880,957.15</b>    | <b>\$125,886,280.57</b> |
| <br>   |                        |                         |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$19,154,807.12</b> | <b>-\$66,915,953.84</b> |
| <br>   |                        |                         |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>\$16,316,148.71</b> | <b>\$83,232,102.55</b>  |
| <br>   |                        |                         |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>\$35,470,955.83</b> | <b>\$16,316,148.71</b>  |

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

