



Ixcatepec
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$47,210,935.05	\$80,964,036.04
Impuestos	\$1,956,188.72	\$1,670,928.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$824,419.08	\$817,280.72
Productos	\$32,285.63	\$507,477.05
Aprovechamientos	\$5,600.00	\$600.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$38,948.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$44,296,206.01	\$77,788,136.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$57,287.61	\$179,613.10
Aplicación	\$18,234,453.26	\$45,155,650.09
Servicios Personales	\$9,946,763.73	\$22,028,004.36
Materiales y Suministros	\$1,775,138.77	\$7,916,472.04
Servicios Generales	\$5,277,124.21	\$12,689,749.29
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	\$1,092,562.10	\$2,273,089.21
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	\$142,864.45	\$248,335.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$28,976,481.79	\$35,808,385.95

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$59,100.00	\$56,141.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$59,100.00	\$56,141.53
Aplicacion	\$7,040,033.27	\$36,087,761.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,622,909.02	\$34,251,479.91
Bienes Muebles	\$813,298.60	\$624,578.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,603,825.65	\$1,211,703.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,980,933.27	-\$36,031,619.92
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$176,401.61	\$813,804.03
Endeudamiento Neto	\$38,672.04	\$0.00
Interno	\$38,672.04	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$137,729.57	\$813,804.03
Aplicación	\$0.00	\$1,250,711.17
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$186,306.57
Interno	\$0.00	\$186,306.57
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$1,064,404.60



Ixcatepec
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2026
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$176,401.61	-\$436,907.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$22,171,950.13	-\$660,141.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,057,676.47	\$1,717,816.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$23,229,626.60	\$1,057,675.48

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



C. OBED MELGOZA MATIAS
Presidente Municipal

LIC. NAYELI SANTIAGO CRUZ
Síndica Única

C. YEYRA RIVERA DE LA CRUZ
Regidora Única

LIC. PIPILA MELGOZA SOSA
Tesorero Municipal