

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>10,265,608.29</b>	<b>58,748,287.75</b>
IMPUESTOS	4,450.00	104,134.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	400.00
DERECHOS	12,626.00	35,935.00
PRODUCTOS	6.13	160,031.71
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	10,248,526.16	58,447,786.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>4,345,430.29</b>	<b>22,662,957.76</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,508,624.00	16,074,669.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	350,991.35	2,878,321.93
SERVICIOS GENERALES	445,314.94	2,689,866.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	40,500.00	1,020,100.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5,920,178.00</b>	<b>36,085,329.99</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>-24,483.25</b>	<b>43,258,176.19</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	-76,460.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-24,483.25	43,334,636.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>24,483.25</b>	<b>-43,258,176.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,282,915.35</b>	<b>12,036,809.02</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,632,675.74	9,700,000.00
INTERNO	4,632,675.74	9,700,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	7,915,591.09	2,336,809.02

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>4,089,520.12</b>	<b>3,302,123.94</b>
<i>SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	4,632,675.74	0.00
<i>INTERNO</i>	4,632,675.74	0.00
<i>EXTERNO</i>	0.00	0.00
<i>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</i>	8,722,195.86	3,302,123.94
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-806,604.77</b>	<b>8,734,685.08</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>5,138,056.48</b>	<b>1,561,838.88</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,327,935.87</b>	<b>3,766,096.99</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 10,465,992.35</b>	<b>5,327,935.87</b>

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**



**ENTREGA: 1° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/309/00532/2026 | INFORME | 2026 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-04-30 23:12:02 | MUNICIPIO | 00001000000712523621 | MSP850101KP4 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | BENITO JUAREZ S/n S/n SAN PEDRO IXCATLAN 68450 | municipiodesanpedroixcatlan@gmail.com | 2871201327 | AUTORIDAD | KATIA ALCALA FELIPE | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 4ef993bbeaaf57bb5130971a4d4fad5e1a95f01a44563427625a755d6e7447fe |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

J92TQP1N7FBy7qxwwTSk2zAiF46O6MX8Rq4XCS4b/deNiaSiD99gg+TJlkdYZd1oODyMU4+Ym/A391HvnpZhWXTgJokH5s48r0gcO2w3QOKepTENKIZ97e3t0L35q0btY3fgZAe8BRhD8qkT0GYF2grcOUqHzmE5Y9zgZftuiZSlwJdcTFk1GP2Dog8Y03TDxlXl0PU0ZJ2Ybtei5MYXvNdi32HD1DS+evDX/LckmiOAbP+EI6o1SYK+RdMFjajDKgg9Xc25EsUiazcllfAj4FpAkusf2d3uMngrcXbkM7zrIFISjEYxJs6kA5roPCX9gh3fl66o3rv3NfkVeaRgw==