

IXTACOMITÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 29/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	687,579.00	732,775.27	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	14,000.00	
DERECHOS	6,000.00	60,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	312,606.97	232,736.40	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	8,427.56	169,739.31	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,741,592.23	77,316,345.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,276.12	533.09	
Suma Origen	13,758,481.88	78,526,129.59	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,017,133.21	17,738,736.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,353,517.21	7,739,127.22	
SERVICIOS GENERALES	737,806.18	3,829,689.38	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	786,535.00	5,676,288.61	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	699,635.00	3,032,235.20	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	30,000.00	248,000.00	
AYUDAS SOCIALES	56,900.00	2,396,053.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	733,489.77	771,147.56	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	33,377,257.05	41,509,475.56	
Suma Aplicación	43,005,738.42	77,264,465.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-29,247,256.54	1,261,664.57	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-477,141.81	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-256,347.96	0.00	EFE-2
Suma Origen	-733,489.77	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,143,085.63	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	2,143,085.63	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,876,575.40	0.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-398,629.99	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-513,871.81	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,241.82	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-2,501,549.55	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-2,501,549.55	0.00	
Suma Origen	-2,900,179.54	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERIK AMIN VILLARREAL
VAZQUEZ
TESORERO

MIGUEL ANGEL MORENO
PALACIOS
PRESIDENTE

IXTACOMITÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 29/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-7,221,958.99	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-7,119,388.71	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-102,570.28	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-7,412,568.03	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-52,550.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-7,360,018.03	0.00	
Suma Aplicación	-14,634,527.02	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,734,347.48	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-20,389,484.46	1,261,664.57	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-18,922,504.92		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERIK AMIN VILLARREAL
VAZQUEZ
TESORERO

MIGUEL ANGEL MORENO
PALACIOS
PRESIDENTE