IXTACOMITÁN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	36,597.00	764,379.00	
DERECHOS	18,000.00	192,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	312,606.97	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	7,294.45	27,083.83	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	25,909,145.50	77,308,351.33	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	862.07	4,605.07	
Suma Origen	**25,971,899.02**	**78,609,026.20**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,342,332.17	20,606,590.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,995,653.55	6,485,017.54	
SERVICIOS GENERALES	2,050,952.36	6,917,783.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,317,362.00	5,055,324.67	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	839,562.00	3,223,270.80	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	90,000.00	273,000.00	
AYUDAS SOCIALES	387,800.00	1,559,053.87	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	733,489.77	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,574,640.66	33,377,257.05	
Suma Aplicación	**22,280,940.74**	**73,175,463.81**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**3,690,958.28**	**5,433,562.39**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,500,065.60	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**5,500,065.60**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-5,500,065.60**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	562,453.95	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	562,453.95	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-38,302.63	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-38,302.63	0.00	
Suma Origen	**524,151.32**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	236,142.30	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	211,306.08	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,836.22	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-5,557,435.34	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-5,557,435.34	0.00	
Suma Aplicación	**-5,321,293.04**	**0.00**	

ELABORÓ

ANGEL MANUEL REYES ACUÑA

TESORERO

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL MORENO PALACIOS

PRESIDENTE

IXTACOMITÁN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**5,845,444.36**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**4,036,337.04**	**5,433,562.39**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**4,036,337.04**	

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

ELABORÓ

ANGEL MANUEL REYES ACUÑA

TESORERO

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL MORENO PALACIOS

PRESIDENTE