

IXTACOMITÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 17/06/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	764,379.00	
DERECHOS	0.00	192,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	312,606.97	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	27,083.83	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,486,200.83	77,308,351.33	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	77.08	4,605.07	
Suma Origen	3,486,277.91	78,609,026.20	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,284,986.24	20,606,590.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	485,309.94	6,485,017.54	
SERVICIOS GENERALES	154,588.76	6,917,783.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	427,154.00	5,055,324.67	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	279,854.00	3,223,270.80	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	61,000.00	273,000.00	
AYUDAS SOCIALES	86,300.00	1,559,053.87	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	733,489.77	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	33,377,257.05	
Suma Aplicación	2,352,038.94	73,175,463.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,134,238.97	5,433,562.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,204,229.46	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,844,400.36	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,048,629.82	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	23,824,696.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,283,949.90	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	29,108,646.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-39,157,276.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-65,912.55	2,554,013.44	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,000.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80.04	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,000,001.26	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	497.94	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-65,912.55	1,549,434.20	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	50,239.77	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANGEL MANUEL REYES ACUÑA

MIGUEL ANGEL MORENO
PALACIOS

TESORERO

PRESIDENTE

IXTACOMITÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 17/06/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	50,239.77	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	0.00	14,040,318.27	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,040,318.27	
Suma Origen	-65,912.55	16,644,571.48	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	950,728.08	343,714.75	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	942,449.34	343,714.75	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,278.74	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,000.00	82,949.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	82,949.01	
Suma Aplicación	960,728.08	426,663.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,026,640.63	16,217,907.72	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	107,598.34	-17,505,805.91	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,591,453.72		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,699,052.06		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANGEL MANUEL REYES ACUÑA

MIGUEL ANGEL MORENO
PALACIOS

TESORERO

PRESIDENTE