

IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 05/08/2025

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 491,056.50 | 476,896.00 | |
| DERECHOS | 0.00 | 230,686.20 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 109,917,704.97 | 191,425,965.30 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 23,584.83 | 98,965.93 | |
| Suma Origen | 110,432,346.30 | 192,232,513.43 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 15,270,642.72 | 14,932,883.71 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,790,717.27 | 4,867,782.77 | |
| SERVICIOS GENERALES | 2,214,401.42 | 3,680,237.51 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 35,058.14 | 17,495.02 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,171,263.56 | 2,862,619.70 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,933,748.76 | 2,356,716.17 | |
| AYUDAS SOCIALES | 1,237,514.80 | 505,903.53 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 977,436.51 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 21,748,596.13 | 33,769,369.58 | |
| Suma Aplicación | 46,230,679.24 | 61,107,824.80 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 64,201,667.06 | 131,124,688.63 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -1,875,058.56 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -4,943,063.67 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -6,818,122.23 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 19,040,870.44 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 2,746,937.34 | 5,583,999.94 | EFE-2 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 16,797.98 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 2,746,937.34 | 24,641,668.36 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -2,746,937.34 | -31,459,790.59 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 343,361.60 | 2,446,703.22 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,693,731.09 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 343,361.60 | 684,664.20 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 68,307.93 | |
| DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 16,063,015.18 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 16,063,015.18 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 131,124,688.63 | 12,219,248.05 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 131,124,688.63 | 12,219,248.05 | |
| Suma Origen | 131,468,050.23 | 30,728,966.45 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -164,305.79 | 139,354,411.50 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC AARON ALBERTO SALAZAR
CISNEROS
TESORERO

LIC. ROBERTO JORDAN
AGUILAR PAVON
PRESIDENTE

IXTAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 05/08/2025

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -164,305.79 | 139,354,411.50 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 22,972,551.56 | 4,376,992.22 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 3,139,633.73 | 1,310,848.40 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 19,832,917.83 | 3,066,143.82 | |
| Suma Aplicación | 22,808,245.77 | 143,731,403.72 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 108,659,804.46 | -113,002,437.27 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 170,114,534.18 | -13,337,539.23 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 78,687.79 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 39,068,533.34 | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC AARON ALBERTO SALAZAR
 CISNEROS
TESORERO

 LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON
PRESIDENTE