

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

EFE

Fecha: 14/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	208,441.00	239,441.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	192,140.57	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	65,912.33	106,424.27	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,921,170.90	60,181,907.76	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6.95	89,076.88	
Suma Origen	20,195,531.18	60,808,990.48	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,238,353.52	18,801,600.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS	402,410.32	4,873,482.64	
SERVICIOS GENERALES	501,930.00	7,150,512.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	925,184.06	6,839,439.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	541,504.06	3,318,214.93	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	44,800.00	261,600.00	
AYUDAS SOCIALES	338,880.00	3,259,624.18	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	341,152.58	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	13,636,283.25	
Suma Aplicación	4,067,877.90	51,642,470.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,127,653.28	9,166,519.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,212,383.98	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,360,713.12	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,573,097.10	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	209,679.14	20,098,023.67	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,865,219.16	EFE-2
Suma Aplicación	209,679.14	23,963,242.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-209,679.14	-28,536,339.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,067.75	1,206,415.04	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,824.81	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,335.68	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	282,113.84	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,067.75	899,048.57	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	92.12	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	29,299.53	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. MARIO PEREZ HERNANDEZ

T.S.U. JUAN IGNACIO
GONZALEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 14/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	29,299.53	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	9,166,519.94	6,914,196.25	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,166,519.94	6,914,196.25	
Suma Origen	9,245,587.69	8,149,910.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,327,377.59	1,344,238.23	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,314,251.77	1,344,238.23	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	13,125.82	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	988,100.00	335,063.47	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	988,100.00	296,331.18	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	38,732.29	
Suma Aplicación	3,315,477.59	1,679,301.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,930,110.10	6,470,609.12	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,848,084.24	-12,899,210.87	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-353,972.72		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,327,591.58		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. MARIO PEREZ HERNANDEZ

T.S.U. JUAN IGNACIO
GONZALEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE