IXTAPANGAJOYA

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	**11,345.00**	**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	**13,905.18**	**106,424.27**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**19,793,224.30**	**60,181,907.76**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**61.97**	**89,076.88**	
Suma Origen	**19,818,536.45**	**60,808,990.48**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**3,872,259.54**	**18,801,600.75**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**896,315.82**	**4,873,482.64**	
SERVICIOS GENERALES	**1,460,262.64**	**7,150,512.21**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**10,730.00**	**0.00**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,850,024.58**	**6,839,439.11**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**725,384.58**	**3,318,214.93**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**67,200.00**	**261,600.00**	
AYUDAS SOCIALES	**1,057,440.00**	**3,259,624.18**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**341,152.58**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**9,183,766.67**	**13,636,283.25**	
Suma Aplicación	**17,273,359.25**	**51,642,470.54**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**2,545,177.20**	**9,166,519.94**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**2,070,005.76**	**0.00**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**93,566.00**	**0.00**	EFE-2
Suma Aplicación	**2,163,571.76**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-2,163,571.76**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**444,584.44**	**0.00**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**172.03**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**444,412.41**	**0.00**	
Suma Origen	**444,584.44**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**975,360.11**	**0.00**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**955,639.79**	**0.00**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	**19,720.32**	**0.00**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**-1,162,419.87**	**0.00**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	**215,294.60**	**0.00**	

ELABORÓ

C. MARIO PEREZ HERNANDEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

T.S.U. JUAN IGNACIO GONZALEZ GARCIA

PRESIDENTE

IXTAPANGAJOYA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,377,714.47	0.00	
Suma Aplicación	**-187,059.76**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**631,644.20**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,013,249.64**	**9,166,519.94**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**1,013,249.64**	

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

ELABORÓ

C. MARIO PEREZ HERNANDEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

T.S.U. JUAN IGNACIO GONZALEZ GARCIA

PRESIDENTE