

**IXTAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026**

EFE  
 Fecha: 11/08/2026  
 Page 1 of 2

|                                                                           | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                    |                      |                     |                     |
| ORIGEN                                                                    |                      |                     |                     |
| IMPUESTOS                                                                 | 286,366.40           | 569,705.90          |                     |
| DERECHOS                                                                  | 18,500.00            | 0.00                |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                            | 44,164,457.00        | 190,748,765.28      |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                               | 5,062.87             | 1,068,957.34        |                     |
| Suma Origen                                                               | 44,474,386.27        | 192,387,428.52      |                     |
| APLICACIÓN                                                                |                      |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                                      | 3,582,226.36         | 34,038,672.66       |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 1,975,770.09         | 8,434,049.80        |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                                       | 2,252,586.65         | 13,555,599.83       |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                   | 0.00                 | 233,829.94          |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 1,658,421.85         | 6,456,539.32        |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | 872,818.48           | 3,867,497.52        |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                                           | 785,603.37           | 2,589,041.80        |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                   | 0.00                 | 1,354,293.29        |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                        | 43,392,328.04        | 125,072,556.85      |                     |
| Suma Aplicación                                                           | 52,861,332.99        | 189,145,541.69      |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                | <b>-8,386,946.72</b> | <b>3,241,886.83</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                  |                      |                     |                     |
| ORIGEN                                                                    |                      |                     |                     |
| APLICACIÓN                                                                |                      |                     |                     |
| BIENES MUEBLES                                                            | 49,970.00            | 0.00                | EFE-2               |
| Suma Aplicación                                                           | 49,970.00            | 0.00                |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>              | <b>-49,970.00</b>    | <b>0.00</b>         |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>             |                      |                     |                     |
| ORIGEN                                                                    |                      |                     |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                           | 663,449.00           | 0.00                |                     |
| TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | 32,000.00            | 0.00                |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 631,449.00           | 0.00                |                     |
| Suma Origen                                                               | 663,449.00           | 0.00                |                     |
| APLICACIÓN                                                                |                      |                     |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                | 1,088,485.36         | 0.00                |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                | 1,088,485.36         | 0.00                |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                     | -8,827,442.85        | 0.00                |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 1,233,248.00         | 0.00                |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                | -10,060,690.85       | 0.00                |                     |
| Suma Aplicación                                                           | -7,738,957.49        | 0.00                |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LIC AARON ALBERTO SALAZAR  
 CISNEROS  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 LIC. ROBERTO JORDAN  
 AGUILAR PAVON  
**PRESIDENTE**

|                                                                         | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO              | 8,402,406.49      | 0.00                |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -34,510.23        | 3,241,886.83        |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO            |                   | 0.00                |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO             | -34,510.23        |                     |                     |

*“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