

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

Fecha: 27/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	237,032.80	569,705.90	
DERECHOS	106,000.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	64,581,075.18	190,748,765.28	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	608,645.23	1,068,957.34	
Suma Origen	65,532,753.21	192,387,428.52	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,475,350.82	34,038,672.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,445,063.79	8,434,049.80	
SERVICIOS GENERALES	2,035,310.16	13,555,599.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	233,829.94	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,356,727.72	6,456,539.32	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,309,227.72	3,867,497.52	
AYUDAS SOCIALES	47,500.00	2,589,041.80	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,354,293.29	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	125,072,556.85	
Suma Aplicación	10,312,452.49	189,145,541.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	55,220,300.72	3,241,886.83	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,062,672.95	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,109,742.57	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,172,415.52	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	19,040,870.44	EFE-2
BIENES MUEBLES	70,280.00	10,450,618.08	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	16,797.98	EFE-2
Suma Aplicación	70,280.00	29,508,286.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-70,280.00	-37,680,702.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,279.16	2,372,643.84	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,693,731.09	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,279.16	610,604.82	
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	3,241,886.83	143,343,936.68	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,241,886.83	143,343,936.68	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC AARON ALBERTO SALAZAR
CISNEROS

TESORERO

LIC. ROBERTO JORDAN
AGUILAR PAVON

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 27/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	3,304,165.99	161,779,595.70	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,202,989.08	139,069,601.94	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,202,989.08	139,069,601.94	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,192,472.23	4,376,992.22	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	202,040.00	1,310,848.40	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	12,990,432.23	3,066,143.82	
Suma Aplicación	18,395,461.31	143,446,594.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,091,295.32	18,333,001.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40,058,725.40	-16,105,813.65	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		18,999.95	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		36,835,838.52	

“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

 LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON

TESORERO

PRESIDENTE