OCOTEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	169,674.00	203,436.00	
DERECHOS	85,440.00	110,540.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	396,293.31	782,714.70	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	182,800.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	116,139,033.69	114,241,602.36	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	114,136.61	448,468.37	
Suma Origen	**116,904,577.61**	**115,969,561.43**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,095,428.98	23,318,578.41	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,149,648.67	3,393,519.15	
SERVICIOS GENERALES	5,548,037.09	11,897,336.10	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	309,554.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,427,811.46	6,188,018.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,527,214.56	3,143,439.81	
AYUDAS SOCIALES	1,900,596.90	3,044,578.44	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,807.06	1,232,539.44	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	40,462,995.70	69,517,824.60	
Suma Aplicación	**64,686,728.96**	**115,857,370.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**52,217,848.65**	**112,191.43**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-608,756.72	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	105,412.27	-7,077,295.09	EFE-2
Suma Origen	**105,412.27**	**-7,686,051.81**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,252,908.90	44,686,293.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	479,205.52	9,153,330.62	EFE-2
Suma Aplicación	**1,732,114.42**	**53,839,624.54**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-1,626,702.15**	**-61,525,676.35**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,695.29	275,680.98	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-56,639.08	56,639.08	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,334.37	219,041.90	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	105,601.12	47,081,864.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-6,590.31	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	112,191.43	47,081,864.00	
Suma Origen	**134,296.41**	**47,357,544.98**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,295,098.67	23,747.49	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,283,262.67	529.26	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	35,000.00	0.00	

ELABORÓ

C.P. JAIME VALENCIA MORALES

TESORERO

AUTORIZÓ

PROF. ISIDRO BALDEMAR RAMOS BONIFAS

PRESIDENTE

OCOTEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-23,164.00	23,218.23	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,840,932.30	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,210,800.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,630,132.30	0.00	
Suma Aplicación	**19,136,030.97**	**23,747.49**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-19,001,734.56**	**47,333,797.49**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**31,589,411.94**	**-14,079,687.43**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,391,842.59**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**32,658,238.56**		

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

ELABORÓ

C.P. JAIME VALENCIA MORALES

TESORERO

AUTORIZÓ

PROF. ISIDRO BALDEMAR RAMOS BONIFAS

PRESIDENTE