

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 27/01/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	12,679,473.00	12,649,136.48	
DERECHOS	5,346,771.10	3,096,224.16	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	390,990.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,039,385.69	2,275,564.44	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	435,631.40	107,346.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	423,947,597.42	417,943,990.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,332,550.00	2,325,572.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,697,094.44	6,234,919.89	
Suma Origen	451,478,503.05	445,023,744.96	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	90,941,299.41	86,357,869.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,502,229.84	33,491,732.28	
SERVICIOS GENERALES	68,900,353.92	44,980,946.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	753,299.18	438,063.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,175,222.16	27,114,886.45	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,040,972.24	9,196,522.59	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,600,000.00	4,343,494.45	
AYUDAS SOCIALES	4,534,249.92	13,574,869.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,639,692.01	5,701,416.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	196,688,173.90	204,072,504.55	
Suma Aplicación	409,600,270.42	402,157,418.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	41,878,232.63	42,866,326.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,201,979.29	-5,957,566.45	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,916,615.58	-21,208,143.47	EFE-2
Suma Origen	-7,118,594.87	-27,165,709.92	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,160,452.56	66,853,566.82	EFE-2
BIENES MUEBLES	16,176,483.57	32,583,066.84	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,696,856.37	EFE-2
Suma Aplicación	36,336,936.13	103,133,490.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-43,455,531.00	-130,299,199.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-757,469.06	3,362,985.33	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
MORALES
TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER
CHAMBE MORALES
PRESIDENTE

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 27/01/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	175.95	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	40,496.51	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.10	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-757,469.06	3,284,617.23	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	37,695.54	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,911.65	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,911.65	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,501,657.38	8,980.97	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,501,657.38	8,980.97	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	30,739,096.86	64,103,673.50	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,739,096.86	64,103,673.50	
Suma Origen	31,483,285.18	67,506,551.45	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	711,697.33	1,903,883.28	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	711,697.33	1,903,883.28	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-4,455,428.15	11,286,506.12	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-740,000.00	1,400,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,715,428.15	9,886,506.12	
Suma Aplicación	-3,743,730.82	13,190,389.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	35,227,016.00	54,316,162.05	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33,649,717.63	-33,116,711.20	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,214,708.64		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	26,235,289.31		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
MORALES
TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER
CHAMBE MORALES
PRESIDENTE