

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 11/07/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	10,745,342.00	12,649,136.48	
DERECHOS	2,804,541.80	3,096,224.16	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	390,990.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	370,361.69	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	228,000.00	107,346.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	239,828,352.16	417,943,990.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	918,630.00	2,325,572.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	61,389.64	6,234,919.89	
Suma Origen	254,956,617.29	445,023,744.96	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	29,230,483.01	86,357,869.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,870,465.05	33,491,732.28	
SERVICIOS GENERALES	32,238,180.76	44,980,946.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,516.00	438,063.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,631,240.03	27,114,886.45	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,520,483.57	9,196,522.59	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,776,651.70	4,343,494.45	
AYUDAS SOCIALES	2,334,104.76	13,574,869.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,701,416.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	23,285,749.30	204,072,504.55	
Suma Aplicación	101,262,634.15	402,157,418.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	153,693,983.14	42,866,326.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,957,566.45	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-21,208,143.47	EFE-2
Suma Origen	0.00	-27,165,709.92	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-2,310,113.84	66,853,566.82	EFE-2
BIENES MUEBLES	10,529,447.75	32,583,066.84	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,696,856.37	EFE-2
Suma Aplicación	8,219,333.91	103,133,490.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,219,333.91	-130,299,199.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,124,909.51	3,362,985.33	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,378.00	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	-1,134,287.51	3,284,617.23	

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 30/06/2025

EFE

Fecha: 11/07/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
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	-8,339.06	8,980.97	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-8,339.06	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	29,605,848.29	67,506,551.45	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,965,514.73	1,903,883.28	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,905,514.73	1,903,883.28	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	60,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,271,177.26	11,286,506.12	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-529,000.00	1,400,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	17,800,177.26	9,886,506.12	
Suma Aplicación	39,236,691.99	13,190,389.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,630,843.70	54,316,162.05	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	135,843,805.53	-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	114,192,187.47		

“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