OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 08/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	11,818,183.00	12,649,136.48	
DERECHOS	3,884,832.10	3,096,224.16	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	390,990.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	789,006.69	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	360,500.00	107,346.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	320,071,292.15	417,943,990.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	918,630.00	2,325,572.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,560,348.21	6,234,919.89	
Suma Origen	341,402,792.15	445,023,744.96	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	43,718,387.55	86,357,869.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,727,981.83	33,491,732.28	
SERVICIOS GENERALES	50,274,973.42	44,980,946.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	166,547.17	438,063.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,838,168.61	27,114,886.45	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,513,376.63	9,196,522.59	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,937,251.70	4,343,494.45	
AYUDAS SOCIALES	3,387,540.28	13,574,869.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,701,416.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	74,064,954.96	204,072,504.55	
Suma Aplicación	194,791,013.54	402,157,418.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	146,611,778.61	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	12,820,336.00	66,853,566.82	EFE-2
BIENES MUEBLES	12,177,780.07	32,583,066.84	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,696,856.37	EFE-2
Suma Aplicación	24,998,116.07	103,133,490.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-24,998,116.07	-130,299,199.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-307,991.51	3,362,985.33	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
MORALES
TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER
CHAMBE MORALES
PRESIDENTE

OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 08/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,895.50	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	-330,887.01	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	-8,342.52	8,980.97	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-8,342.52	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	30,422,762.83	67,506,551.45	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,413,239.77	1,903,883.28	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,353,239.77	1,903,883.28	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	60,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	31,512,096.72	11,286,506.12	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-274,000.00	1,400,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	31,786,096.72	9,886,506.12	
Suma Aplicación	60,925,336.49	13,190,389.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-30,502,573.66	54,316,162.05	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	91,111,088.88	-33,116,711.20	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,214,708.64		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	69,459,470.82		

“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