

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

EFE

Fecha: 15/10/2026

Page 1 of 2

|                                                                                                                                                    | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                                                                                             |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                                                                                                             |                   |                     |                     |
| IMPUESTOS                                                                                                                                          | 11,598,585.22     | 12,679,473.00       |                     |
| DERECHOS                                                                                                                                           | 1,930,539.36      | 5,346,771.10        |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                                                 | 130,000.00        | 2,039,385.69        |                     |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE<br>INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES<br>DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 910,114.14        | 435,631.40          |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                                     | 423,021,818.24    | 423,947,597.42      |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                             | 0.00              | 2,332,550.00        |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                                        | 1,947,611.93      | 4,697,094.44        |                     |
| Suma Origen                                                                                                                                        | 439,538,668.89    | 451,478,503.05      |                     |
| APLICACIÓN                                                                                                                                         |                   |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                               | 33,645,889.71     | 90,941,299.41       |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                           | 7,031,420.98      | 23,502,229.84       |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                | 23,437,521.54     | 68,900,353.92       |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                            | 220,542.22        | 753,299.18          |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                             | 14,499,835.45     | 21,175,222.16       |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                                           | 9,003,911.54      | 11,040,972.24       |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                           | 4,259,161.02      | 5,600,000.00        |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                                                    | 1,236,762.89      | 4,534,249.92        |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                                                                                            | 0.00              | 7,639,692.01        |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                                                                                                 | 11,111,613.63     | 196,688,173.90      |                     |
| Suma Aplicación                                                                                                                                    | 89,946,823.53     | 409,600,270.42      |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN                                                                                                | 349,591,845.36    | 41,878,232.63       |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                                           |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                                                                                                             |                   |                     |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                                                                                                         | 0.00              | -7,159,545.74       | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                                                                                           | 0.00              | -27,124,759.05      | EFE-2               |
| Suma Origen                                                                                                                                        | 0.00              | -34,284,304.79      |                     |
| APLICACIÓN                                                                                                                                         |                   |                     |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                                      | 6,698,339.01      | 87,014,019.38       | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES                                                                                                                                     | 5,325,045.02      | 48,759,550.41       | EFE-2               |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                | 2,332,438.80      | 3,696,856.37        | EFE-2               |
| Suma Aplicación                                                                                                                                    | 14,355,822.83     | 139,470,426.16      |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                                                                              | -14,355,822.83    | -173,754,730.95     |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                                      |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                                                                                                             |                   |                     |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                                    | 2,273,728.38      | 2,605,516.27        |                     |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                       | -6,016.07         | 175.95              |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                                | 419,107.48        | 40,496.51           |                     |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                            | 0.00              | 0.10                |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                               | 1,321,979.65      | 2,527,148.17        |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                              | 538,657.32        | 37,695.54           |                     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                                 | 0.00              | 30,911.65           |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRO. SALVADOR DIAZ  
SARMIENTO  
TESORERO

DRA. NIDIA ALEJANDRA DE  
LOS SANTOS SARMIENTO  
PRESIDENTE

**OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026**

EFE

Fecha: 15/10/2026

Page 2 of 2

|                                                                                | Periodo<br>Actual      | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0.00                   | 30,911.65             |                     |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                                | -1,510,512.54          | 1,510,638.35          |                     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                          | -1,510,512.54          | 1,510,638.35          |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                           | 17,372,925.15          | 94,842,770.36         |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                             | 17,372,925.15          | 94,842,770.36         |                     |
| <b>Suma Origen</b>                                                             | <b>18,136,140.99</b>   | <b>98,989,836.63</b>  |                     |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                              |                        |                       |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | 47,946,384.19          | 2,615,580.61          |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 47,772,365.38          | 2,615,580.61          |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                 | 174,018.81             | 0.00                  |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                          | 98,942,757.59          | 6,831,077.97          |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO      | 7,858,378.61           | 660,000.00            |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | 91,084,378.98          | 6,171,077.97          |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>                                                         | <b>146,889,141.78</b>  | <b>9,446,658.58</b>   |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-128,753,000.79</b> | <b>89,543,178.05</b>  |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>206,483,021.74</b>  | <b>-42,333,320.27</b> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>26,235,289.31</b>   |                       |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>190,840,078.42</b>  |                       |                     |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
MTRO. SALVADOR DIAZ  
SARMIENTO  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
DRA. NIDIA ALEJANDRA DE  
LOS SANTOS SARMIENTO  
**PRESIDENTE**