

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 04/08/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,887,211.22	12,679,473.00	
DERECHOS	1,189,408.22	5,346,771.10	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	89,000.00	2,039,385.69	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	785,980.19	435,631.40	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	283,747,648.01	423,947,597.42	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,332,550.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,918,995.04	4,697,094.44	
Suma Origen	297,618,242.68	451,478,503.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,705,831.51	90,941,299.41	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,648,267.42	23,502,229.84	
SERVICIOS GENERALES	16,685,013.08	68,900,353.92	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	753,299.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,979,759.47	21,175,222.16	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,541,966.20	11,040,972.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,254,511.02	5,600,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,183,282.25	4,534,249.92	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,639,692.01	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,444,894.98	196,688,173.90	
Suma Aplicación	57,463,766.46	409,600,270.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	240,154,476.22	41,878,232.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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	-16,979,820.12	87,014,019.38	EFE-2
BIENES MUEBLES	126,828.00	48,759,550.41	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,696,856.37	EFE-2
Suma Aplicación	-16,852,992.12	139,470,426.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	16,852,992.12	-173,754,730.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,546,405.74	2,605,516.27	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	802.39	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	788,094.25	2,527,148.17	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	338,401.62	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 30/06/2026

EFE

Fecha: 04/08/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota 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	
Suma Origen	17,408,818.35	98,989,836.63	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,576,567.51	2,615,580.61	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,368,961.24	2,615,580.61	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	207,606.27	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,160,876.18	6,831,077.97	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,455,008.99	660,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,294,132.81	6,171,077.97	
Suma Aplicación	31,737,443.69	9,446,658.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,328,625.34	89,543,178.05	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	242,678,843.00	-42,333,320.27	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	26,235,289.31		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	227,035,899.68		

***“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