

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 12/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	7,580,345.00	12,679,473.00	
DERECHOS	735,490.61	5,346,771.10	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,000.00	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	733,740.75	435,631.40	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	139,670,269.20	423,947,597.42	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,332,550.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,902,832.84	4,697,094.44	
Suma Origen	150,635,678.40	451,478,503.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,446,711.05	90,941,299.41	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,014,339.74	23,502,229.84	
SERVICIOS GENERALES	8,204,204.44	68,900,353.92	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	753,299.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,224,981.92	21,175,222.16	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,069,148.10	11,040,972.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,041,261.02	5,600,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,114,572.80	4,534,249.92	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,639,692.01	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,399,103.98	196,688,173.90	
Suma Aplicación	33,289,341.13	409,600,270.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	117,346,337.27	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	-21,532,282.62	87,014,019.38	EFE-2
BIENES MUEBLES	114,028.00	48,759,550.41	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,696,856.37	EFE-2
Suma Aplicación	-21,418,254.62	139,470,426.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	21,418,254.62	-173,754,730.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-73,940.42	2,605,516.27	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	175.95	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	452,400.00	40,496.51	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.10	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-854,195.61	2,527,148.17	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	327,855.19	37,695.54	

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 31/03/2026

EFE

Fecha: 12/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
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	-1,510,616.34	1,510,638.35	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1,510,616.34	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	15,788,368.39	98,989,836.63	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,627,311.69	2,615,580.61	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,627,311.69	2,615,580.61	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-6,826,716.60	6,831,077.97	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-655,639.98	660,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-6,171,076.62	6,171,077.97	
Suma Aplicación	7,800,595.09	9,446,658.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,987,773.30	89,543,178.05	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	146,752,365.19	-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	131,109,421.87		

“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