

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 11/08/2026

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,571,242.13	6,593,176.94	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,213,250.00	5,600,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,287.21	5.53	
Suma Origen	2,786,779.34	12,193,182.47	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,244,900.00	6,962,715.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	206,978.01	3,416,198.78	
SERVICIOS GENERALES	5,551.20	1,809,152.20	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	360,327.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	73,012.16	
Suma Aplicación	1,457,429.21	12,621,405.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,329,350.13	-428,223.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,434.28	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,470.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,964.28	0.00	
Suma Origen	35,434.28	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10.00	0.00	
Suma Aplicación	10.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	35,424.28	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,364,774.41	-428,223.45	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,364,774.41		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P.EDGAR VILLARREAL
MORALES
CONTADOR GENERAL

ING. CLEYBER ALONSO
CORZO VAZQUEZ
DIRECTOR SAPAM