OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

EFE

Fecha: 12/11/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	**1,355,320.56**	**6,593,176.94**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,259,230.98**	**5,600,000.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**1,334.58**	**5.53**	
Suma Origen	**2,615,886.12**	**12,193,182.47**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**1,523,246.66**	**6,962,715.16**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**153,288.24**	**3,416,198.78**	
SERVICIOS GENERALES	**176,603.40**	**1,809,152.20**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**7,500.00**	**360,327.62**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**73,012.16**	
Suma Aplicación	**1,860,638.30**	**12,621,405.92**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**755,247.82**	**-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	**-24,964.28**	**0.00**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-24,964.28**	**0.00**	
Suma Origen	**-24,964.28**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**250,862.22**	**0.00**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**250,862.22**	**0.00**	
Suma Aplicación	**250,862.22**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-275,826.50**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**479,421.32**	**-428,223.45**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**479,421.32**	

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

ELABORÓ

C.P.EDGAR VILLARREAL MORALES

CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

ING. CLEYBER ALONSO CORZO VAZQUEZ

DIRECTOR SAPAM