

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

EFE

Fecha: 21/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	645,464.70	6,593,176.94	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,510,230.73	5,600,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.27	5.53	
Suma Origen	2,155,699.70	12,193,182.47	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,455,866.97	6,962,715.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	305,613.89	3,416,198.78	
SERVICIOS GENERALES	93,894.45	1,809,152.20	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	360,327.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,314.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	80,314.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	73,012.16	
Suma Aplicación	1,935,689.31	12,621,405.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	220,010.39	-428,223.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	27,399.26	-221,828.74	EFE-2
Suma Origen	27,399.26	-221,828.74	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	-27,399.26	510,828.74	EFE-2
Suma Aplicación	-27,399.26	510,828.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	54,798.52	-732,657.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.02	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.02	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-428,223.45	907,891.45	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-350,000.00	350,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78,223.45	557,891.45	
Suma Origen	-428,219.43	907,891.45	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,836.18	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,836.18	0.00	
Suma Aplicación	-2,836.18	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. EDGAR VILLARREAL
MORALES
CONTADOR GENERAL

ING. CLEYBER ALONSO
CORZO VAZQUEZ
DIRECTOR SAPAM

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

EFE

Fecha: 21/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-425,383.25	907,891.45	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-150,574.34	-252,989.48	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		190,668.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		413,518.59	

“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