

OSTUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 10/02/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,633,005.00	1,129,572.00	
DERECHOS	667,366.50	375,283.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,484,812.95	477,300.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	9,400.00	12,600.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	114,687,212.56	113,656,655.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,982,992.89	4,641,205.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	611,813.36	453,687.66	
Suma Origen	124,076,603.26	120,746,303.46	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,783,143.67	24,652,015.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,470,625.43	7,011,087.12	
SERVICIOS GENERALES	20,561,205.00	18,533,128.67	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,580.48	109,573.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,913,459.97	9,002,243.91	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,197,773.09	3,576,172.90	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	268,000.00	378,700.00	
AYUDAS SOCIALES	4,447,686.88	5,047,371.01	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,290,778.80	2,276,292.03	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	57,263,324.62	60,529,947.76	
Suma Aplicación	123,583,117.97	122,114,288.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	493,485.29	-1,367,984.74	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-227,318.81	-2,177,787.12	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,063,459.99	-12,351,754.05	EFE-2
Suma Origen	-2,290,778.80	-14,529,541.17	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	60,378.00	6,828,076.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,216,257.02	15,450,841.53	EFE-2
Suma Aplicación	3,276,635.02	22,278,918.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,567,413.82	-36,808,459.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	297,755.73	1,377,174.49	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.81	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	297,755.73	1,376,973.68	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5,481.64	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5,481.64	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,368,007.74	10,494,523.04	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-23.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

VICTOR MANUEL LOPEZ
JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

OSTUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 10/02/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,367,984.74	10,494,523.04	
Suma Origen	-1,070,252.01	11,877,179.17	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	172,925.31	1,006,056.72	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	176,077.31	957,330.22	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-3,152.00	48,726.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-11,208.80	701,375.83	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-11,208.80	62,809.66	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	638,566.17	
Suma Aplicación	161,716.51	1,707,432.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,231,968.52	10,169,746.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,305,897.05	-28,006,697.74	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,052,384.60		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	696,029.89		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

VICTOR MANUEL LOPEZ
JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE