

OSTUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

Fecha: 11/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,284,877.00	1,129,572.00	
DERECHOS	442,077.00	375,283.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	823,393.00	477,300.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	4,200.00	12,600.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	64,518,912.82	113,656,655.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,492,313.36	4,641,205.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	154,481.56	453,687.66	
Suma Origen	69,720,254.74	120,746,303.46	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,095,723.81	24,652,015.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,360,603.93	7,011,087.12	
SERVICIOS GENERALES	7,504,653.29	18,533,128.67	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	157,205.09	109,573.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,479,799.82	9,002,243.91	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,608,086.40	3,576,172.90	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	201,000.00	378,700.00	
AYUDAS SOCIALES	670,713.42	5,047,371.01	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,276,292.03	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,818,820.97	60,529,947.76	
Suma Aplicación	34,416,806.91	122,114,288.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	35,303,447.83	-1,367,984.74	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,177,787.12	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-12,351,754.05	EFE-2
Suma Origen	0.00	-14,529,541.17	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,455,515.12	6,828,076.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	264,566.83	15,450,841.53	EFE-2
Suma Aplicación	2,720,081.95	22,278,918.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,720,081.95	-36,808,459.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	215,079.46	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	215,079.46	1,376,973.68	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

VICTOR MANUEL LOPEZ
JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

OSTUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 11/08/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5,481.64	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5,481.64	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,368,007.74	10,494,523.04	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-23.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,367,984.74	10,494,523.04	
Suma Origen	-1,152,928.28	11,877,179.17	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,875,961.77	1,006,056.72	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,880,238.77	957,330.22	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-4,277.00	48,726.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,181,485.52	701,375.83	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S	3,303,967.17	62,809.66	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,877,518.35	638,566.17	
Suma Aplicación	15,057,447.29	1,707,432.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,210,375.57	10,169,746.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,372,990.31	-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	18,793,359.65		

“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