

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,354,790.00	1,129,572.00	
DERECHOS	557,297.50	375,283.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,048,287.00	477,300.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	5,100.00	12,600.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	95,245,129.03	113,656,655.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,761,773.04	4,641,205.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	319,246.06	453,687.66	
Suma Origen	102,291,622.63	120,746,303.46	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,032,173.26	24,652,015.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,935,952.61	7,011,087.12	
SERVICIOS GENERALES	14,299,152.95	18,533,128.67	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	165,895.72	109,573.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,822,324.62	9,002,243.91	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,422,129.60	3,576,172.90	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	201,000.00	378,700.00	
AYUDAS SOCIALES	1,199,195.02	5,047,371.01	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,276,292.03	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	26,622,428.54	60,529,947.76	
Suma Aplicación	66,877,927.70	122,114,288.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	35,413,694.93	-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	8,257,296.13	6,828,076.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	436,745.63	15,450,841.53	EFE-2
Suma Aplicación	8,694,041.76	22,278,918.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,694,041.76	-36,808,459.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	584,382.82	1,377,174.49	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	480,105.20	0.81	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,277.62	1,376,973.68	

ELABORÓ	AUTORIZÓ
SIMEON JUAREZ GOMEZ TESORERO	VICTOR MANUEL LOPEZ JIMENEZ PRESIDENTE

OSTUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE
 Fecha: 22/10/2025
 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	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	66,050.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	66,050.00	0.00	
AFECTACIONES 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	-717,574.92	11,877,179.17	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,033,785.55	1,006,056.72	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,038,190.55	957,330.22	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-4,405.00	48,726.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,324,616.51	701,375.83	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	2,446,823.52	62,809.66	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,877,792.99	638,566.17	
Suma Aplicación	13,358,402.06	1,707,432.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,075,976.98	10,169,746.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,643,676.19	-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	15,064,045.53		

“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