

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,042,825.00	1,633,005.00	
DERECHOS	339,204.00	667,366.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	425,285.00	1,484,812.95	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	9,400.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,908,349.75	114,687,212.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,161,524.59	4,982,992.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	161,672.00	611,813.36	
<b>Suma Origen</b>	<b>41,038,860.34</b>	<b>124,076,603.26</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,096,686.08	26,783,143.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,442,365.73	7,470,625.43	
SERVICIOS GENERALES	2,152,663.99	20,561,205.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,476.00	300,580.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,307,031.65	8,913,459.97	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	965,835.07	4,197,773.09	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	67,000.00	268,000.00	
AYUDAS SOCIALES	274,196.58	4,447,686.88	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,290,778.80	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	294,686.40	57,263,324.62	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,295,909.85</b>	<b>123,583,117.97</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>30,742,950.49</b>	<b>493,485.29</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,405,105.93	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-14,415,214.04	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,820,319.97</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	581,031.86	6,888,454.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	522,925.60	18,667,098.55	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,103,957.46</b>	<b>25,555,553.47</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,103,957.46</b>	<b>-42,375,873.44</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-408,585.10	1,674,930.22	
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	-408,172.93	1,674,729.41	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-412.17	0.00	
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	493,454.29	9,126,515.30	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

VICTOR MANUEL LOPEZ  
JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**OSTUACÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-31.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	493,485.29	9,126,515.30	
<b>Suma Origen</b>	<b>84,869.19</b>	<b>10,806,927.16</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,761,528.45	1,178,982.03	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,759,198.45	1,133,407.53	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,330.00	45,574.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,800,205.42	690,167.03	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,018,692.60	51,600.86	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,781,512.82	638,566.17	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,561,733.87</b>	<b>1,869,149.06</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-7,476,864.68</b>	<b>8,937,778.10</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>22,162,128.35</b>	<b>-32,944,610.05</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>696,029.89</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>22,364,672.95</b>	

*“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