

OSTUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 12/08/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,221,402.00	1,633,005.00	
DERECHOS	516,132.00	667,366.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	470,801.00	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	78,215,156.45	114,687,212.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,290,001.25	4,982,992.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	260,110.54	611,813.36	
Suma Origen	82,973,603.24	124,076,603.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,136,233.19	26,783,143.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,838,928.94	7,470,625.43	
SERVICIOS GENERALES	7,434,120.24	20,561,205.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,476.00	300,580.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,076,757.91	8,913,459.97	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,199,224.91	4,197,773.09	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	67,000.00	268,000.00	
AYUDAS SOCIALES	810,533.00	4,447,686.88	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,290,778.80	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	15,721,612.66	57,263,324.62	
Suma Aplicación	40,210,128.94	123,583,117.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	42,763,474.30	493,485.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-16,820,319.97	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,692,823.44	6,888,454.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	522,925.60	18,667,098.55	EFE-2
Suma Aplicación	6,215,749.04	25,555,553.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,215,749.04	-42,375,873.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	395,756.17	1,674,930.22	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	318,480.05	0.81	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	75,276.12	1,674,729.41	
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 30/06/2026

EFE

Fecha: 12/08/2026

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	
Suma Origen	889,210.46	10,806,927.16	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,040,991.00	1,178,982.03	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,021,289.00	1,133,407.53	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,702.00	45,574.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,917,551.64	690,167.03	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,256,439.61	51,600.86	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,661,112.03	638,566.17	
Suma Aplicación	16,958,542.64	1,869,149.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,069,332.18	8,937,778.10	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,478,393.08	-32,944,610.05	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	696,029.89		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,680,937.68		

***“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