OSTUACÁN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**1,324,627.00**	**1,633,005.00**	
DERECHOS	**675,450.00**	**667,366.50**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**708,863.00**	**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	**104,891,646.53**	**114,687,212.56**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,418,210.90**	**4,982,992.89**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**498,553.42**	**611,813.36**	
Suma Origen	**111,517,350.85**	**124,076,603.26**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**16,774,231.94**	**26,783,143.67**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,914,063.21**	**7,470,625.43**	
SERVICIOS GENERALES	**10,758,767.76**	**20,561,205.00**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**89,244.00**	**300,580.48**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,608,213.94**	**8,913,459.97**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**2,898,880.31**	**4,197,773.09**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**67,000.00**	**268,000.00**	
AYUDAS SOCIALES	**1,642,333.63**	**4,447,686.88**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**2,290,778.80**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**32,336,957.37**	**57,263,324.62**	
Suma Aplicación	**69,481,478.22**	**123,583,117.97**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**42,035,872.63**	**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	**11,131,171.27**	**6,888,454.92**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**682,541.60**	**18,667,098.55**	EFE-2
Suma Aplicación	**11,813,712.87**	**25,555,553.47**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-11,813,712.87**	**-42,375,873.44**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**250,664.04**	**1,674,930.22**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**340,736.40**	**0.81**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**200.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-90,072.36**	**1,674,729.41**	

ELABORÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL LOPEZ JIMENEZ

PRESIDENTE

OSTUACÁN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	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	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	493,454.29	9,126,515.30	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-31.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	493,485.29	9,126,515.30	
Suma Origen	**744,118.33**	**10,806,927.16**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,159,311.28	1,178,982.03	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,142,546.28	1,133,407.53	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	16,765.00	45,574.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,806,046.06	690,167.03	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,883,440.96	51,600.86	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,922,605.10	638,566.17	
Suma Aplicación	**21,965,357.34**	**1,869,149.06**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-21,221,239.01**	**8,937,778.10**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**9,000,920.75**	**-32,944,610.05**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**696,029.89**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**9,203,465.35**	

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

ELABORÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL LOPEZ JIMENEZ

PRESIDENTE