

OXCHUC  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EFE  
Fecha: 06/05/2025  
Page 1 of 2

|                                                                         | Periodo<br>Actual               | Periodo<br>Anterior             | Nota<br>Relacionada |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <strong>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</strong>        |                                 |                                 |                     |
| ORIGEN                                                                  |                                 |                                 |                     |
| IMPUESTOS                                                               | 107,536.00                      | 105,997.60                      |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                          | 446,804,611.50                  | 423,270,893.43                  |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                             | 1,493,397.34                    | 1,981,844.02                    |                     |
| Suma Origen                                                             | 448,405,544.84                  | 425,358,735.05                  |                     |
| APLICACIÓN                                                              |                                 |                                 |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                                    | 32,801,230.00                   | 34,038,730.00                   |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                | 27,530,907.58                   | 38,682,387.90                   |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                                     | 12,209,564.36                   | 16,562,322.04                   |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                 | 220,000.00                      | 137,771.56                      |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                  | 44,565,883.86                   | 38,071,832.07                   |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                | 7,036,706.00                    | 5,345,372.92                    |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                                         | 37,529,177.86                   | 32,726,459.15                   |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                 | 7,626,999.14                    | 2,585,808.00                    |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                      | 349,770,588.82                  | 282,374,311.23                  |                     |
| Suma Aplicación                                                         | 474,725,173.76                  | 412,453,162.80                  |                     |
| <strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</strong>    | <strong>-26,319,628.92</strong> | <strong>12,905,572.25</strong>  |                     |
| <strong>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>      |                                 |                                 |                     |
| ORIGEN                                                                  |                                 |                                 |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                              | -344,109.71                     | -4,994,413.93                   | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                               | -16,100.00                      | -96,600.00                      | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                | 956,091.91                      | -6,980,796.19                   | EFE-2               |
| Suma Origen                                                             | 595,882.20                      | -12,071,810.12                  |                     |
| APLICACIÓN                                                              |                                 |                                 |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO           | -14,707,118.58                  | 56,073,971.41                   | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES                                                          | -2,818,509.86                   | 11,461,151.86                   | EFE-2               |
| Suma Aplicación                                                         | -17,525,628.44                  | 67,535,123.27                   |                     |
| <strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>  | <strong>18,121,510.64</strong>  | <strong>-79,606,933.39</strong> |                     |
| <strong>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</strong> |                                 |                                 |                     |
| ORIGEN                                                                  |                                 |                                 |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | -1,264,535.23                   | 5,050,926.42                    |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 0.00                            | 687,860.00                      |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | -1,264,535.23                   | 4,107,557.15                    |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | 0.00                            | 255,509.27                      |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                    | 2,102,515.15                    | 161,014,226.60                  |                     |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO                                               | 41,160.00                       | 0.00                            |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 2,061,355.15                    | 161,014,226.60                  |                     |
| Suma Origen                                                             | 837,979.92                      | 166,065,153.02                  |                     |
| APLICACIÓN                                                              |                                 |                                 |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                              | -1,891,686.62                   | 95,078,600.71                   |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                              | -1,895,992.62                   | 95,074,296.15                   |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO          | 4,306.00                        | 4,304.56                        |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUCIA ENCINOS SANTIZ

LUIS SANTIZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

OXCHUC  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

|                                                                         | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                   | -5,533,857.43     | 12,427,803.65       |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                              | -5,533,857.43     | 12,427,803.65       |                     |
| Suma Aplicación                                                         | -7,425,544.05     | 107,506,404.36      |                     |
| <br>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO          | <br>8,263,523.97  | <br>58,558,748.66   |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 65,405.69         | -8,142,612.48       |                     |
| <br>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO        | <br>15,850,697.76 |                     |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO             | 1,969,076.80      |                     |                     |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUCIA ENCINOS SANTIZ

LUIS SANTIZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE