

**MUNICIPIO DE OXCHUC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025**

EFE

Fecha: 13/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	108,957.60	107,536.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	257,452,733.31	446,804,611.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	35,496.69	1,493,397.34	
<b>Suma Origen</b>	<b>257,597,187.60</b>	<b>448,405,544.84</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,201,670.00	32,801,230.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,117,631.54	27,530,907.58	
SERVICIOS GENERALES	5,975,028.52	12,209,564.36	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	220,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,631,404.34	44,565,883.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,000,000.00	7,036,706.00	
AYUDAS SOCIALES	19,631,404.34	37,529,177.86	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,626,999.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,879,995.50	349,770,588.82	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>45,805,729.90</b>	<b>474,725,173.76</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>211,791,457.70</b>	<b>-26,319,628.92</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,338,523.64	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-112,700.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,024,704.28	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,475,927.92</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	41,366,852.83	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	8,642,642.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>50,009,494.83</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-61,485,422.75</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-490,917.32	3,786,391.19	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	687,860.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-490,917.32	2,843,021.92	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	255,509.27	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-26,319,628.92	163,116,741.75	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-41,160.00	41,160.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26,278,468.92	163,075,581.75	
<b>Suma Origen</b>	<b>-26,810,546.24</b>	<b>166,903,132.94</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	96,749,918.40	93,186,914.09	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	96,754,225.12	93,178,303.53	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-4,306.72	8,610.56	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILARIA LOPEZ ENCINOS

CESAR GOMEZ LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE OXCHUC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025**

EFE

Fecha: 13/08/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	6,893,946.22	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	6,893,946.22	
Suma Aplicación	96,749,918.40	100,080,860.31	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-123,560,464.64</b>	<b>66,822,272.63</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>88,230,993.06</b>	<b>-20,982,779.04</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,969,076.80</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>116,519,698.78</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
HILARIA LOPEZ ENCINOS

\_\_\_\_\_  
CESAR GOMEZ LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE