

MUNICIPIO DE OXCHUC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

EFE

Fecha: 12/10/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	121,459.62	132,612.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	461,013,575.18	444,900,711.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,730,653.97	467,813.63	
Suma Origen	462,865,688.77	445,501,137.23	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	15,716,826.00	33,302,887.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	668,286.27	15,143,094.42	
SERVICIOS GENERALES	5,037,246.29	11,812,679.61	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	82,922.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,484,970.00	45,473,198.30	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,500,000.00	5,690,806.47	
AYUDAS SOCIALES	25,984,970.00	39,782,391.83	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,716,467.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	15,458,483.80	334,954,016.75	
Suma Aplicación	69,365,812.36	442,485,267.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	393,499,876.41	3,015,870.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-6,173,881.06	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-128,800.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,889,714.56	EFE-2
Suma Origen	0.00	-13,192,395.62	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	43,385,139.85	EFE-2
BIENES MUEBLES	650,000.00	8,806,202.00	EFE-2
Suma Aplicación	650,000.00	52,191,341.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-650,000.00	-65,383,737.47	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-134,540.49	3,415,278.39	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	687,860.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-134,540.49	2,721,912.58	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,505.81	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-96,793.08	96,793.08	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-96,793.08	96,793.08	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,500,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,500,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,665,870.16	136,797,112.83	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	650,000.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,015,870.16	136,797,112.83	
Suma Origen	4,934,536.59	140,309,184.30	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILARIA LOPEZ ENCINOS

CESAR GOMEZ LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE OXCHUC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

EFE

Fecha: 12/10/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	298,530,203.92	92,429,183.61	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	298,523,523.38	92,429,183.61	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,680.54	0.00	
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	298,530,203.92	99,323,129.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-293,595,667.33	40,986,054.47	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	99,254,209.08	-21,381,812.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,002,978.40		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	101,241,317.32		

“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