

MUNICIPIO DE OXCHUC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 15/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	56,872.62	132,612.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	152,312,329.72	444,900,711.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,688,275.30	467,813.63	
Suma Origen	154,057,477.64	445,501,137.23	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,238,942.00	33,302,887.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	419,929.92	15,143,094.42	
SERVICIOS GENERALES	1,779,338.69	11,812,679.61	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	82,922.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,352,270.00	45,473,198.30	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,000,000.00	5,690,806.47	
AYUDAS SOCIALES	8,352,270.00	39,782,391.83	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,716,467.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	334,954,016.75	
Suma Aplicación	17,790,480.61	442,485,267.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	136,266,997.03	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	0.00	8,806,202.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	52,191,341.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-65,383,737.47	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-280,653.80	3,415,278.39	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	687,860.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-280,653.80	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	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,015,870.16	136,797,112.83	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,015,870.16	136,797,112.83	
Suma Origen	2,638,423.28	140,309,184.30	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	42,206,433.52	92,429,183.61	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	42,199,752.74	92,429,183.61	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILARIA LOPEZ ENCINOS

CESAR GOMEZ LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE OXCHUC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 15/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,680.78	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	42,206,433.52	99,323,129.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-39,568,010.24	40,986,054.47	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	96,698,986.79	-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	98,686,095.03		

“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