

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

Fecha: 11/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	14,582,222.05	29,114,823.32	
DERECHOS	2,137,200.98	4,266,366.63	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	297.00	3,370.49	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	440,181.98	1,491,553.36	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	535,840,853.80	1,600,180,409.27	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,325,070.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	286,031.99	16,640,013.63	
Suma Origen	553,286,787.80	1,654,021,607.25	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,913,281.70	237,167,354.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,547,432.64	68,074,659.40	
SERVICIOS GENERALES	22,728,646.40	142,067,253.29	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,440,177.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,297,960.75	48,828,835.47	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,151,519.31	22,247,002.02	
AYUDAS SOCIALES	2,146,441.44	26,581,833.45	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	14,798,703.68	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	103,108,931.61	956,264,850.85	
Suma Aplicación	160,596,253.10	1,468,641,834.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	392,690,534.70	185,379,773.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-17,264,579.73	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-948,287.12	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-109,114,372.25	EFE-2
Suma Origen	0.00	-127,327,239.10	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-89,304,552.76	308,035,395.38	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	150,019,064.82	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	47,938,356.35	EFE-2
Suma Aplicación	-89,304,552.76	505,992,816.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	89,304,552.76	-633,320,055.65	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,189,925.63	210,751.18	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	250,974.63	29,446.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	437,633.83	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	495,087.91	37,995.15	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 11/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,229.26	143,309.12	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	475,149.88	4,332,813.23	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	475,149.88	4,332,813.23	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	978,520.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	978,520.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	92,578,798.14	339,737,737.99	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-159,427.25	159,427.25	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-496,422.51	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	93,234,647.90	339,578,310.74	
Suma Origen	94,243,873.65	345,259,822.40	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	27,394,925.49	2,883,043.16	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,394,925.49	2,883,043.16	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-47,468,914.63	56,237,495.42	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-47,468,914.63	56,237,495.42	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
Suma Aplicación	-20,073,989.14	59,378,640.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	114,317,862.79	285,881,181.51	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	596,312,950.25	-162,059,100.96	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	92,493,234.70		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	503,426,411.77		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
 LOPEZ

 MANUELA ANGELICA MENDEZ
 CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE