

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 10/07/2025

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	17,617,255.63	27,406,254.53	
DERECHOS	2,866,828.94	3,269,353.87	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	627.93	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,076,075.89	307,992.55	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	923,979,781.54	1,600,921,777.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	918,630.00	121,308.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	448,895.08	1,364,234.66	
Suma Origen	946,907,467.08	1,633,391,549.04	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	93,006,887.81	224,085,593.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,694,805.52	63,056,064.93	
SERVICIOS GENERALES	49,684,173.54	124,472,188.72	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	837,464.78	22,760.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,093,401.48	45,770,394.01	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,196,542.62	23,408,828.73	
AYUDAS SOCIALES	9,896,858.86	22,361,565.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	12,084,057.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	65,063,765.07	974,562,530.41	
Suma Aplicación	258,380,498.20	1,444,053,589.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	688,526,968.88	189,337,959.74	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-15,394,913.88	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-862,079.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-97,095,195.05	EFE-2
Suma Origen	0.00	-113,352,188.13	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-51,282,707.77	274,473,227.63	EFE-2
BIENES MUEBLES	9,367,313.61	127,070,357.04	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	348,000.00	43,826,156.35	EFE-2
Suma Aplicación	-41,567,394.16	445,369,741.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	41,567,394.16	-558,721,929.15	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,107,916.76	201,370.06	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	544,568.39	29,446.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,241,647.93	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,149.12	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ

PRESIDENTE

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 10/07/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	269,800.10	37,995.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,751.22	133,928.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,695,920.27	4,358,861.42	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,695,920.27	4,358,861.42	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	125,773,304.63	213,805,006.11	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-44,562.00	44,562.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,176,723.50	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,994,590.13	213,760,444.11	
Suma Origen	133,577,141.66	218,365,237.59	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,528,161.89	2,882,394.67	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,528,161.89	2,882,394.67	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	192,072,723.58	21,076,030.51	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	192,072,723.58	21,076,030.51	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
Suma Aplicación	201,600,885.47	24,216,527.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-68,023,743.81	194,148,710.10	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	662,070,619.23	-175,235,259.31	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	51,366,974.41		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	524,099,633.90		

“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