

|                                                               | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN               |                |                  |                  |
| ORIGEN                                                        |                |                  |                  |
| IMPUESTOS                                                     | 17,466,842.62  | 29,114,823.32    |                  |
| DERECHOS                                                      | 3,570,628.43   | 4,266,366.63     |                  |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                   | 61,839.13      | 3,370.49         |                  |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                            | 622,358.06     | 1,491,553.36     |                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 952,304,681.13 | 1,600,180,409.27 |                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 0.00           | 2,325,070.55     |                  |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                   | 405,634.84     | 16,640,013.63    |                  |
| Suma Origen                                                   | 974,431,984.21 | 1,654,021,607.25 |                  |
| APLICACIÓN                                                    |                |                  |                  |
| SERVICIOS PERSONALES                                          | 78,769,545.76  | 237,167,354.34   |                  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 24,886,017.58  | 68,074,659.40    |                  |
| SERVICIOS GENERALES                                           | 42,087,365.55  | 142,067,253.29   |                  |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       | 0.00           | 1,440,177.04     |                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 17,645,883.94  | 48,828,835.47    |                  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO      | 10,757,596.55  | 22,247,002.02    |                  |
| AYUDAS SOCIALES                                               | 6,888,287.39   | 26,581,833.45    |                  |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                       | 0.00           | 14,798,703.68    |                  |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                            | 107,586,959.80 | 956,264,850.85   |                  |
| Suma Aplicación                                               | 270,975,772.63 | 1,468,641,834.07 |                  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN           | 703,456,211.58 | 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 | -54,330,485.93 | 308,035,395.38   | EFE-2            |
| BIENES MUEBLES                                                | 14,730,901.87  | 150,019,064.82   | EFE-2            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 0.00           | 47,938,356.35    | EFE-2            |
| Suma Aplicación                                               | -39,599,584.06 | 505,992,816.55   |                  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         | 39,599,584.06  | -633,320,055.65  |                  |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO        |                |                  |                  |
| ORIGEN                                                        |                |                  |                  |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 4,596,710.19   | 210,751.18       |                  |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | 324,870.75     | 29,446.91        |                  |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 3,078,584.07   | 0.00             |                  |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO       | -0.90          | 0.00             |                  |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ  
LOPEZ  
TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ  
CRUZ  
PRESIDENTE

**OCOSINGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026**

EFE

Fecha: 16/07/2026

Page 2 of 2

|                                                                                | Periodo<br>Actual      | Periodo<br>Anterior    | Nota<br>Relacionada |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 113,789.27             | 0.00                   |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 1,065,722.67           | 37,995.15              |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | 13,744.33              | 143,309.12             |                     |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                                | 2,547,259.38           | 4,332,813.23           |                     |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                                 | 1,279.00               | 0.00                   |                     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                          | 2,545,980.38           | 4,332,813.23           |                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                    | -270.00                | 978,520.00             |                     |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                                      | -270.00                | 978,520.00             |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                           | 92,380,504.29          | 339,737,737.99         |                     |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO                                                      | -159,427.25            | 159,427.25             |                     |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS                                                    | -694,716.36            | 0.00                   |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                             | 93,234,647.90          | 339,578,310.74         |                     |
| <b>Suma Origen</b>                                                             | <b>99,524,203.86</b>   | <b>345,259,822.40</b>  |                     |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                              |                        |                        |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | 58,243,460.33          | 2,883,043.16           |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 58,243,460.33          | 2,883,043.16           |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                          | 153,223,098.80         | 56,237,495.42          |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | 153,223,098.80         | 56,237,495.42          |                     |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                      | 0.00                   | 258,102.31             |                     |
| VALORES EN GARANTÍA                                                            | 0.00                   | 258,102.31             |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>                                                         | <b>211,466,559.13</b>  | <b>59,378,640.89</b>   |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-111,942,355.27</b> | <b>285,881,181.51</b>  |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>631,113,440.37</b>  | <b>-162,059,100.96</b> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>92,493,234.70</b>   |                        |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>538,226,901.89</b>  |                        |                     |

***“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

**TESORERO**

MANUELA ANGELICA MENDEZ  
CRUZ

**PRESIDENTE**