OCOSINGO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**24,720,052.36**	**29,114,823.32**	
DERECHOS	**4,299,322.37**	**4,266,366.63**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**61,842.13**	**3,370.49**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**801,293.62**	**1,491,553.36**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**1,598,300,412.96**	**1,600,180,409.27**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**2,325,070.55**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**865,131.50**	**16,640,013.63**	
Suma Origen	**1,629,048,054.94**	**1,654,021,607.25**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**150,476,240.57**	**237,167,354.34**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**61,768,529.52**	**68,074,659.40**	
SERVICIOS GENERALES	**104,436,507.16**	**142,067,253.29**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**684,789.42**	**1,440,177.04**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**28,709,912.03**	**48,828,835.47**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**12,909,115.86**	**22,247,002.02**	
AYUDAS SOCIALES	**15,800,796.17**	**26,581,833.45**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**14,798,703.68**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**293,977,531.96**	**956,264,850.85**	
Suma Aplicación	**640,053,510.66**	**1,468,641,834.07**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**988,994,544.28**	**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	**60,016,101.46**	**308,035,395.38**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**29,473,082.60**	**150,019,064.82**	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	**1,244,750.00**	**47,938,356.35**	EFE-2
Suma Aplicación	**90,733,934.06**	**505,992,816.55**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-90,733,934.06**	**-633,320,055.65**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**7,493,891.91**	**210,751.18**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**15,984.36**	**29,446.91**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**3,381,995.13**	**0.00**	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**178,132.76**	**0.00**	

ELABORÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUELA ANGELICA MENDEZ CRUZ

PRESIDENTE

OCOSINGO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,904,033.22	37,995.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,746.44	143,309.12	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,980,666.23	4,332,813.23	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	1,279.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,979,387.23	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	92,344,204.29	339,737,737.99	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-159,427.25	159,427.25	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-731,016.36	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	93,234,647.90	339,578,310.74	
Suma Origen	**107,818,492.43**	**345,259,822.40**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,885,201.20	2,883,043.16	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,885,201.20	2,883,043.16	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	270,060,722.36	56,237,495.42	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	270,060,722.36	56,237,495.42	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
Suma Aplicación	**286,945,923.56**	**59,378,640.89**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-179,127,431.13**	**285,881,181.51**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**719,133,179.09**	**-162,059,100.96**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**92,493,234.70**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**626,246,640.61**		

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

ELABORÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUELA ANGELICA MENDEZ CRUZ

PRESIDENTE