

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 06/08/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	12,981,482.76	17,688,432.11	
DERECHOS	577,489.85	1,247,709.67	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.94	11,509.43	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	191,409.38	699,924.13	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	697,653,245.94	1,217,578,855.77	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	15,163,563.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,233,380.13	9,340,238.46	
Suma Origen	712,637,009.00	1,261,730,232.64	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	69,805,719.08	190,204,602.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,159,813.85	59,105,965.22	
SERVICIOS GENERALES	49,789,000.67	96,179,427.60	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	634,217.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,669,088.28	38,122,488.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,257,964.34	17,840,764.06	
AYUDAS SOCIALES	6,411,123.94	20,281,724.43	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	53,573.27	10,929,181.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	350,413,571.21	646,960,852.99	
Suma Aplicación	499,890,766.36	1,042,136,735.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	212,746,242.64	219,593,497.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-8,590,653.50	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-517,247.52	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	450,947.95	-67,034,944.87	EFE-2
Suma Origen	450,947.95	-76,142,845.89	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-31,010,228.08	296,732,858.40	EFE-2
BIENES MUEBLES	-440,307.30	98,934,303.00	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	5,007,500.00	25,603,623.43	EFE-2
Suma Aplicación	-26,443,035.38	421,270,784.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	26,893,983.33	-497,413,630.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,342,266.64	343,294.07	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	422,701.11	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,107,725.42	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

 PEDRO GOMEZ MENA
PRESIDENTE INTERINO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 06/08/2021

DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-223,983.59	223,983.59	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	238,900.96	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,792,916.72	119,310.48	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,006.02	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	69,671.72	4,239,063.92	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	69,671.72	4,239,063.92	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,000.30	1,000.30	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,000.30	1,000.30	
DEUDA PÚBLICA	-109,046,199.32	146,203,847.20	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-109,046,199.32	146,203,847.20	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	115,104,841.90	274,137,492.73	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	64,213.92	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-510,903.63	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,551,531.61	274,137,492.73	
Suma Origen	13,469,580.64	424,924,698.22	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,360,085.59	84,578,671.81	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	65,999,988.21	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-44,631,891.50	84,566,583.19	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-8,011.12	12,088.62	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	63,730,680.90	130,967,139.70	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	63,730,680.90	130,967,139.70	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
Suma Aplicación	85,090,766.49	215,803,913.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-71,621,185.85	209,120,784.40	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	168,019,040.12	-68,699,349.20	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	83,484,200.04		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	31,007,847.14		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO
CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

PEDRO GOMEZ MENA
PRESIDENTE INTERINO