

**OCOSINGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022**

EFE

Fecha: 20/07/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	9,281,583.82	19,823,702.65	
DERECHOS	1,378,507.55	1,283,966.78	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.26	410.38	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	126,387.02	294,951.18	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	386,406,913.76	1,208,385,171.38	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	611,916.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	288,952.14	3,209,860.74	
<b>Suma Origen</b>	<b>398,094,263.55</b>	<b>1,232,998,063.11</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	24,900,127.64	185,717,136.07	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,606,995.61	47,409,582.50	
SERVICIOS GENERALES	10,576,887.72	94,257,924.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	111,512.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,874,888.81	36,715,436.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,018,669.61	18,474,233.64	
AYUDAS SOCIALES	856,219.20	18,241,202.47	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	12,185,653.81	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	112,255,342.11	818,383,108.31	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>156,214,241.89</b>	<b>1,194,780,354.49</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>241,880,021.66</b>	<b>38,217,708.62</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-10,162,144.70	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-603,455.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-70,205,393.44	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-80,970,993.58</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-62,575,380.19	264,304,874.43	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	95,194,968.12	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	1,154,846.60	33,437,383.49	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-61,420,533.59</b>	<b>392,937,226.04</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>61,420,533.59</b>	<b>-473,908,219.62</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,776,721.45	39,406.27	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,012.75	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,058,769.27	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,919.20	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUANA GRACIELA ESPINOSA  
 SOLORZANO  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO RODRIGUEZ DE  
 LOS SANTOS  
**PRESIDENTE**

**OCOSINGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022**

EFE

Fecha: 20/07/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	354,076.53	39,406.27	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,254,943.70	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	26,229,677.29	4,282,431.99	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	26,229,677.29	4,282,431.99	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-24,357,671.57	397,216,808.98	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-8,034,688.27	8,034,688.27	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16,322,983.30	389,182,120.71	
<b>Suma Origen</b>	<b>46,648,727.17</b>	<b>401,538,647.24</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	86,964,413.56	2,241,104.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	86,964,413.56	2,241,104.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-11,070,822.05	57,309,434.12	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-11,070,822.05	57,309,434.12	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-42,666.08	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-42,666.08	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>75,850,925.43</b>	<b>59,808,640.51</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-29,202,198.26</b>	<b>341,730,006.73</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>274,098,356.99</b>	<b>-93,960,504.27</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>67,879,340.35</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>303,759,988.72</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUANA GRACIELA ESPINOSA  
 SOLORZANO

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO RODRIGUEZ DE  
 LOS SANTOS

**TESORERO**

**PRESIDENTE**