

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 19/10/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	19,454,553.35	19,823,702.65	
DERECHOS	2,738,977.73	1,283,966.78	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.26	410.38	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	340,241.00	294,951.18	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,151,907,172.64	1,208,385,171.38	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	611,916.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,370,963.72	3,209,860.74	
Suma Origen	1,180,423,827.70	1,232,998,063.11	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	90,328,604.76	185,717,136.07	
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,075,036.75	47,409,582.50	
SERVICIOS GENERALES	51,049,368.33	94,257,924.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	34,998.94	111,512.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,146,076.64	36,715,436.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,219,563.89	18,474,233.64	
AYUDAS SOCIALES	8,926,512.75	18,241,202.47	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	74,226.38	12,185,653.81	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	238,072,892.71	818,383,108.31	
Suma Aplicación	429,781,204.51	1,194,780,354.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	750,642,623.19	38,217,708.62	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
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	316,465.66	-70,205,393.44	EFE-2
Suma Origen	316,465.66	-80,970,993.58	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	250,799,528.55	264,304,874.43	EFE-2
BIENES MUEBLES	5,832,401.82	95,194,968.12	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	6,974,233.04	33,437,383.49	EFE-2
Suma Aplicación	263,606,163.41	392,937,226.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-263,289,697.75	-473,908,219.62	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,504,156.47	39,406.27	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	529,867.61	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,167,875.75	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,921.06	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 30/09/2022

EFE

Fecha: 19/10/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	587,957.69	39,406.27	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	131,534.36	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,132,612.43	4,282,431.99	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,132,612.43	4,282,431.99	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-24,282,226.25	397,216,808.98	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-7,954,553.02	8,034,688.27	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-4,689.93	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16,322,983.30	389,182,120.71	
Suma Origen	-18,645,457.35	401,538,647.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	71,388,581.01	2,241,104.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71,388,581.01	2,241,104.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	93,468,285.52	57,309,434.12	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	93,468,285.52	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	
Suma Aplicación	164,814,200.45	59,808,640.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-183,459,657.80	341,730,006.73	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	303,893,267.64	-93,960,504.27	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	67,879,340.35		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	332,921,968.05		

“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