

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 10/03/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	24,719,580.00	19,823,702.65	
DERECHOS	3,357,024.51	1,283,966.78	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	736.93	410.38	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	422,979.55	294,951.18	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,342,676,261.39	1,208,385,171.38	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	688,961.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,554,365.11	3,209,860.74	
Suma Origen	1,382,419,908.49	1,232,998,063.11	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	200,917,748.44	185,717,136.07	
MATERIALES Y SUMINISTROS	63,642,239.08	47,409,582.50	
SERVICIOS GENERALES	94,854,096.19	94,257,924.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	469,708.68	111,512.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,590,924.44	36,715,436.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	20,074,678.41	18,474,233.64	
AYUDAS SOCIALES	18,516,246.03	18,241,202.47	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,305,629.19	12,185,653.81	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	944,974,557.56	818,383,108.31	
Suma Aplicación	1,353,754,903.58	1,194,780,354.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	28,665,004.91	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	-1,720,549.16	-10,162,144.70	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-86,207.92	-603,455.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,631,490.88	-70,205,393.44	EFE-2
Suma Origen	-9,438,247.96	-80,970,993.58	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,581,671.94	264,304,874.43	EFE-2
BIENES MUEBLES	9,459,198.85	95,194,968.12	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	9,218,772.86	33,437,383.49	EFE-2
Suma Aplicación	22,259,643.65	392,937,226.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-31,697,891.61	-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	139,121.06	39,406.27	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	91,233.18	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,411.12	39,406.27	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,299.00	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 31/12/2022

EFE

Fecha: 10/03/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15,570.73	4,282,431.99	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15,570.73	4,282,431.99	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-24,191,648.73	397,216,808.98	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-7,863,975.50	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	-24,036,956.94	401,538,647.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	680,247.00	2,241,104.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	680,247.00	2,241,104.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-35,154,822.38	57,309,434.12	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-35,154,822.38	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	-34,517,241.46	59,808,640.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,480,284.52	341,730,006.73	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,447,397.82	-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	55,985,525.47		

“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