

MUNICIPIO DE OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 25/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	17,640,364.32	24,719,580.00	
DERECHOS	1,571,054.91	3,357,024.51	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14.87	736.93	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	214,573.89	422,979.55	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	858,806,239.95	1,342,676,261.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	969,061.50	688,961.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,711,670.35	10,554,365.11	
Suma Origen	882,912,979.79	1,382,419,908.49	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	86,253,917.55	200,917,748.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,119,840.25	63,642,239.08	
SERVICIOS GENERALES	46,196,318.07	94,854,096.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,830.00	469,708.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,602,788.72	38,590,924.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,274,168.46	20,074,678.41	
AYUDAS SOCIALES	12,328,620.26	18,516,246.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,305,629.19	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	187,621,212.02	944,974,557.56	
Suma Aplicación	373,813,906.61	1,353,754,903.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	509,099,073.18	28,665,004.91	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-11,882,693.86	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-689,663.36	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-77,836,884.32	EFE-2
Suma Origen	0.00	-90,409,241.54	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	121,547,108.98	267,886,546.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	6,327,912.92	104,654,166.97	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	42,656,156.35	EFE-2
Suma Aplicación	127,875,021.90	415,196,869.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-127,875,021.90	-505,606,111.23	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,037,332.69	178,527.33	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	282,868.91	91,233.18	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,089,298.99	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,045.81	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO
TESORERO

 GILBERTO RODRIGUEZ DE
 LOS SANTOS
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 25/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	569,706.98	37,995.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	412.00	49,299.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	568,590.54	4,298,002.72	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	568,590.54	4,298,002.72	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-33,094,235.58	373,067,826.33	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-170,712.77	170,712.77	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-30,088.79	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32,893,434.02	372,897,113.56	
Suma Origen	-25,488,312.35	377,544,356.38	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,723,003.20	2,921,351.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,723,003.20	2,921,351.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	202,628,056.43	22,154,611.74	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	202,628,056.43	22,154,611.74	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,360.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-3,360.00	0.00	
Suma Aplicación	211,347,699.63	25,334,065.13	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-236,836,011.98	352,210,291.25	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	144,388,039.30	-124,730,815.07	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	55,985,525.47		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	171,708,559.86		

“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