

MUNICIPIO DE OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 15/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	22,469,356.07	24,719,580.00	
DERECHOS	2,181,263.46	3,357,024.51	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14.87	736.93	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	274,927.09	422,979.55	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,295,800,353.56	1,342,676,261.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	969,061.50	688,961.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,344,426.36	10,554,365.11	
Suma Origen	1,326,039,402.91	1,382,419,908.49	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	131,832,671.33	200,917,748.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,881,681.57	63,642,239.08	
SERVICIOS GENERALES	78,661,972.10	94,854,096.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	394,569.66	469,708.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,070,730.32	38,590,924.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,555,071.99	20,074,678.41	
AYUDAS SOCIALES	16,515,658.33	18,516,246.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,965.15	10,305,629.19	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	450,096,487.32	944,974,557.56	
Suma Aplicación	743,951,077.45	1,353,754,903.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	582,088,325.46	28,665,004.91	
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	6,472.85	-77,836,884.32	EFE-2
Suma Origen	6,472.85	-90,409,241.54	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	233,669,939.42	267,886,546.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	11,244,324.92	104,654,166.97	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	585,000.00	42,656,156.35	EFE-2
Suma Aplicación	245,499,264.34	415,196,869.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-245,492,791.49	-505,606,111.23	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,459,578.27	178,527.33	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-18,070.77	91,233.18	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,515,872.42	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	216,989.45	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 30/09/2023

EFE

Fecha: 15/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	714,961.95	37,995.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,825.22	49,299.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,287,174.74	4,298,002.72	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,287,174.74	4,298,002.72	
DEUDA PÚBLICA	194,838,576.51	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	194,838,576.51	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-33,074,797.58	373,067,826.33	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-151,274.77	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	171,510,531.94	377,544,356.38	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,963,002.78	2,921,351.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,963,002.78	2,921,351.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	204,142,762.78	22,154,611.74	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	204,142,762.78	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	211,102,405.56	25,334,065.13	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-39,591,873.62	352,210,291.25	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	297,003,660.35	-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	324,311,235.21		

“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