

**MUNICIPIO DE OCOSINGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

EFE

Fecha: 23/01/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	26,349,590.64	24,719,580.00	
DERECHOS	3,071,392.01	3,357,024.51	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14.87	736.93	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	308,904.13	422,979.55	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,510,713,084.13	1,342,676,261.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,076,735.00	688,961.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,735,659.49	10,554,365.11	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,554,255,380.27</b>	<b>1,382,419,908.49</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	208,911,264.51	200,917,748.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	62,975,527.33	63,642,239.08	
SERVICIOS GENERALES	122,291,723.94	94,854,096.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	472,505.56	469,708.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,190,694.36	38,590,924.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	20,548,336.93	20,074,678.41	
AYUDAS SOCIALES	25,642,357.43	18,516,246.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,965.15	10,305,629.19	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,175,595,216.68	944,974,557.56	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,616,449,897.53</b>	<b>1,353,754,903.58</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-62,194,517.26</b>	<b>28,665,004.91</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>6,472.85</b>	<b>-90,409,241.54</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-10,461,799.47	267,886,546.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	13,716,363.20	104,654,166.97	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	1,170,000.00	42,656,156.35	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,424,563.73</b>	<b>415,196,869.69</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,418,090.88</b>	<b>-505,606,111.23</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,453,100.95	178,527.33	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-52,906.27	91,233.18	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,033,890.44	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,538.00	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 31/12/2023**

EFE

Fecha: 23/01/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	338,067.71	37,995.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,511.07	49,299.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	34,425.62	4,298,002.72	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	34,425.62	4,298,002.72	
DEUDA PÚBLICA	170,869,560.33	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	170,869,560.33	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>141,282,289.32</b>	<b>377,544,356.38</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	65,686.05	2,921,351.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	65,686.05	2,921,351.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,771,857.14	22,154,611.74	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	21,771,857.14	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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>21,834,183.19</b>	<b>25,334,065.13</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>119,448,106.13</b>	<b>352,210,291.25</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>52,835,497.99</b>	<b>-124,730,815.07</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>55,985,525.47</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>80,143,072.85</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**