

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	22,406,042.55	28,516,157.46	
DERECHOS	2,499,699.03	3,071,392.01	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	550.28	46.41	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	117,829.28	308,904.13	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,376,062,094.78	1,510,713,084.13	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	121,308.50	2,168,511.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,304,396.18	12,782,137.29	
Suma Origen	1,402,511,920.60	1,557,560,232.93	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	163,958,488.88	208,911,264.51	
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,408,363.49	63,809,387.55	
SERVICIOS GENERALES	103,492,224.09	125,031,970.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	472,505.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,194,194.74	46,808,514.36	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,931,621.52	20,548,336.93	
AYUDAS SOCIALES	17,262,573.22	26,260,177.43	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	437,401.70	11,961,820.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	741,928,629.67	1,175,886,293.92	
Suma Aplicación	1,098,419,302.57	1,632,881,757.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	304,092,618.03	-75,321,524.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-13,604,886.93	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-775,871.28	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	646,091.92	-87,970,866.22	EFE-2
Suma Origen	646,091.92	-102,351,624.43	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	109,096,168.03	257,133,669.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	5,145,506.87	118,370,530.17	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	43,826,156.35	EFE-2
Suma Aplicación	114,241,674.90	419,330,356.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-113,595,582.98	-521,681,980.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,991,058.30	157,849.66	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,500.00	29,446.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,216,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,715,860.82	43,103.75	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA
SOLORZANO

TESORERO

ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 28/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,697.48	85,299.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	40,357.66	4,294,428.31	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	40,357.66	4,294,428.31	
DEUDA PÚBLICA	-170,869,560.33	170,869,560.33	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-170,869,560.33	170,869,560.33	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-126,191,436.64	339,996,388.75	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	25,124.00	19,438.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,006.62	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-126,214,554.02	339,976,950.75	
Suma Origen	-288,029,581.01	515,318,227.05	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	155,633.17	2,881,003.78	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	155,633.17	2,881,003.78	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,269,168.84	43,926,468.88	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	21,269,168.84	43,926,468.88	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-54.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-54.00	0.00	
Suma Aplicación	21,424,748.01	47,065,574.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-309,454,329.02	468,252,652.08	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-118,957,293.97	-128,750,853.34	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	75,850,252.98		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,922,299.98		

“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

 ALONSO PEREZ SANCHEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO