

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EFE

Fecha: 21/01/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	27,226,698.44	28,516,157.46	
DERECHOS	3,269,353.87	3,071,392.01	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	550.28	46.41	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	307,992.55	308,904.13	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,560,967,885.72	1,510,713,084.13	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	121,308.50	2,168,511.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,339,511.12	12,782,137.29	
Suma Origen	1,593,233,300.48	1,557,560,232.93	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	204,836,482.06	208,911,264.51	
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,655,443.64	63,809,387.55	
SERVICIOS GENERALES	122,326,143.19	125,031,970.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	472,505.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,476,465.25	46,808,514.36	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,583,092.96	20,548,336.93	
AYUDAS SOCIALES	21,893,372.29	26,260,177.43	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	437,401.70	11,961,820.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	966,204,401.56	1,175,886,293.92	
Suma Aplicación	1,395,936,337.40	1,632,881,757.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	197,296,963.08	-75,321,524.81	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
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	21,913,399.93	257,133,669.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	6,345,506.87	118,370,530.17	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	43,826,156.35	EFE-2
Suma Aplicación	28,258,906.80	419,330,356.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,612,814.88	-521,681,980.61	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,725,496.38	157,849.66	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,415.00	29,446.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,994,912.91	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,901.27	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
 LOPEZ

 MANUELA ANGELICA MENDEZ
 CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EFE

Fecha: 21/01/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	629,566.00	43,103.75	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,701.20	85,299.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	80,799.02	4,294,428.31	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	80,799.02	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	-290,254,701.57	515,318,227.05	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,385,222.41	2,881,003.78	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,385,222.41	2,881,003.78	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-22,850,438.37	43,926,468.88	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-22,850,438.37	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	-7,465,269.96	47,065,574.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-282,789,431.61	468,252,652.08	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-113,105,283.41	-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	36,774,310.54		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
 LOPEZ

 MANUELA ANGELICA MENDEZ
 CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE