

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

EFE

Fecha: 28/02/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	27,406,254.53	28,516,157.46	
DERECHOS	3,269,353.87	3,071,392.01	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	627.93	46.41	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	307,992.55	308,904.13	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,600,921,777.00	1,510,713,084.13	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	121,308.50	2,168,511.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,364,234.66	12,782,137.29	
Suma Origen	1,633,391,549.04	1,557,560,232.93	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	224,085,593.91	208,911,264.51	
MATERIALES Y SUMINISTROS	63,056,064.93	63,809,387.55	
SERVICIOS GENERALES	124,472,188.72	125,031,970.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,760.00	472,505.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,770,394.01	46,808,514.36	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	23,408,828.73	20,548,336.93	
AYUDAS SOCIALES	22,361,565.28	26,260,177.43	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,084,057.32	11,961,820.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	974,562,530.41	1,175,886,293.92	
Suma Aplicación	1,444,053,589.30	1,632,881,757.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	189,337,959.74	-75,321,524.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,790,026.95	-13,604,886.93	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-86,207.92	-775,871.28	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,124,328.83	-87,970,866.22	EFE-2
Suma Origen	-11,000,563.70	-102,351,624.43	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,339,557.97	257,133,669.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	8,699,826.87	118,370,530.17	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	43,826,156.35	EFE-2
Suma Aplicación	26,039,384.84	419,330,356.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-37,039,948.54	-521,681,980.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,520.40	157,849.66	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	29,446.91	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,108.60	43,103.75	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,629.00	85,299.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 28/02/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	64,433.11	4,294,428.31	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	64,433.11	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	
AFFECTACIONES 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	-296,953,043.46	515,318,227.05	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,390.89	2,881,003.78	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,390.89	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	
AFFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-54.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-54.00	0.00	
Suma Aplicación	-22,849,101.48	47,065,574.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-274,103,941.98	468,252,652.08	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-121,805,930.78	-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	51,366,974.41		

“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