

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 02/03/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	19,823,702.65	17,688,432.11	
DERECHOS	1,283,966.78	1,247,709.67	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	410.38	11,509.43	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	294,951.18	699,924.13	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,208,385,171.38	1,217,578,855.77	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	15,163,563.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,209,860.74	9,340,238.46	
Suma Origen	1,232,998,063.11	1,261,730,232.64	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	185,717,136.07	190,204,602.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,409,582.50	59,105,965.22	
SERVICIOS GENERALES	94,257,924.86	96,179,427.60	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	111,512.83	634,217.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,715,436.11	38,122,488.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,474,233.64	17,840,764.06	
AYUDAS SOCIALES	18,241,202.47	20,281,724.43	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,185,653.81	10,929,181.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	818,383,108.31	646,960,852.99	
Suma Aplicación	1,194,780,354.49	1,042,136,735.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	38,217,708.62	219,593,497.12	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,571,491.20	-8,590,653.50	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-86,207.92	-517,247.52	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,170,448.57	-67,034,944.87	EFE-2
Suma Origen	-4,828,147.69	-76,142,845.89	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-32,427,983.97	296,732,858.40	EFE-2
BIENES MUEBLES	-3,739,334.88	98,934,303.00	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	7,833,760.06	25,603,623.43	EFE-2
Suma Aplicación	-28,333,558.79	421,270,784.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	23,505,411.10	-497,413,630.72	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-303,887.80	343,294.07	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-223,983.59	223,983.59	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-79,904.21	119,310.48	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	43,368.07	4,239,063.92	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO
TESORERO

 GILBERTO RODRIGUEZ DE
 LOS SANTOS
PRESIDENTE

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 02/03/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	43,368.07	4,239,063.92	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,000.30	1,000.30	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,000.30	1,000.30	
DEUDA PÚBLICA	-146,203,847.20	146,203,847.20	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-146,203,847.20	146,203,847.20	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	123,075,316.25	274,137,492.73	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	8,034,688.27	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-510,903.63	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,551,531.61	274,137,492.73	
Suma Origen	-23,390,050.98	424,924,698.22	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-82,337,567.73	84,578,671.81	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-82,325,479.11	84,566,583.19	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-12,088.62	12,088.62	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-73,657,705.58	130,967,139.70	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-73,657,705.58	130,967,139.70	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-4,000.00	0.00	
Suma Aplicación	-155,999,273.31	215,803,913.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	132,609,222.33	209,120,784.40	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	194,332,342.05	-68,699,349.20	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	83,484,200.04		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	67,879,340.35		

“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