

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 12/08/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	14,096,204.82	19,823,702.65	
DERECHOS	2,269,808.73	1,283,966.78	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.26	410.38	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	244,937.94	294,951.18	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	775,316,526.42	1,208,385,171.38	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	611,916.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,192,370.36	3,209,860.74	
Suma Origen	794,731,767.53	1,232,998,063.11	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	53,731,603.67	185,717,136.07	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,440,472.96	47,409,582.50	
SERVICIOS GENERALES	31,474,054.84	94,257,924.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	111,512.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,808,342.52	36,715,436.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,200,894.28	18,474,233.64	
AYUDAS SOCIALES	5,607,448.24	18,241,202.47	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	74,226.38	12,185,653.81	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	120,383,627.11	818,383,108.31	
Suma Aplicación	230,912,327.48	1,194,780,354.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	563,819,440.05	38,217,708.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-10,162,144.70	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-603,455.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	271,160.37	-70,205,393.44	EFE-2
Suma Origen	271,160.37	-80,970,993.58	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41,531,376.05	264,304,874.43	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,464,248.51	95,194,968.12	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	4,619,386.42	33,437,383.49	EFE-2
Suma Aplicación	49,615,010.98	392,937,226.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-49,343,850.61	-473,908,219.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,710,517.81	39,406.27	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,772.38	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,661,346.16	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO
TESORERO

 GILBERTO RODRIGUEZ DE
 LOS SANTOS
PRESIDENTE

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 12/08/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	246,672.65	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,651,784.25	39,406.27	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,942.37	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	994,508.15	4,282,431.99	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	994,508.15	4,282,431.99	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-24,289,226.25	397,216,808.98	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-7,961,553.02	8,034,688.27	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-4,689.93	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16,322,983.30	389,182,120.71	
Suma Origen	-15,584,200.29	401,538,647.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	53,895,183.99	2,241,104.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53,895,183.99	2,241,104.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	115,450,810.18	57,309,434.12	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	115,450,810.18	57,309,434.12	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-42,666.08	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-42,666.08	0.00	
Suma Aplicación	169,303,328.09	59,808,640.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-184,887,528.38	341,730,006.73	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	329,588,061.06	-93,960,504.27	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	67,879,340.35		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	358,707,372.05		

“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
TESORERO

 GILBERTO RODRIGUEZ DE
 LOS SANTOS
PRESIDENTE