

**MUNICIPIO DE OCOSINGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EFE

Fecha: 16/06/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	13,418,659.75	24,719,580.00	
DERECHOS	995,796.09	3,357,024.51	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	736.93	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	141,149.23	422,979.55	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	425,755,556.23	1,342,676,261.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	969,061.50	688,961.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	794,508.16	10,554,365.11	
<b>Suma Origen</b>	<b>442,074,730.96</b>	<b>1,382,419,908.49</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,863,995.66	200,917,748.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,249,796.80	63,642,239.08	
SERVICIOS GENERALES	20,510,283.66	94,854,096.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	469,708.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,638,647.30	38,590,924.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,137,084.23	20,074,678.41	
AYUDAS SOCIALES	2,501,563.07	18,516,246.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,305,629.19	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	58,648,472.49	944,974,557.56	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>116,911,195.91</b>	<b>1,353,754,903.58</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>325,163,535.05</b>	<b>28,665,004.91</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-11,882,693.86	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-689,663.36	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-77,836,884.32	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-90,409,241.54</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-8,810,604.76	267,886,546.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	104,654,166.97	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	42,656,156.35	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-8,810,604.76</b>	<b>415,196,869.69</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>8,810,604.76</b>	<b>-505,606,111.23</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,537,156.16	178,527.33	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,578.00	91,233.18	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,969,156.91	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	329,497.07	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUANA GRACIELA ESPINOSA  
 SOLORZANO

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO RODRIGUEZ DE  
 LOS SANTOS

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**MUNICIPIO DE OCOSINGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EFE

Fecha: 16/06/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	220,827.18	37,995.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	97.00	49,299.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,480,249.94	4,298,002.72	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,480,249.94	4,298,002.72	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-33,091,814.93	373,067,826.33	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-170,712.77	170,712.77	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-27,668.14	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32,893,434.02	372,897,113.56	
<b>Suma Origen</b>	<b>-29,074,408.83</b>	<b>377,544,356.38</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	28,987,054.08	2,921,351.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,987,054.08	2,921,351.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	57,071,888.52	22,154,611.74	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	57,071,888.52	22,154,611.74	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-3,000.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>86,055,942.60</b>	<b>25,334,065.13</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-115,130,351.43</b>	<b>352,210,291.25</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>218,843,788.38</b>	<b>-124,730,815.07</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>55,985,525.47</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>246,164,308.94</b>		

***“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