

**MUNICIPIO DE OCOSINGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023**

EFE

Fecha: 15/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	22,469,356.07	24,719,580.00	
DERECHOS	2,181,263.46	3,357,024.51	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14.87	736.93	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	274,927.09	422,979.55	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,295,800,353.56	1,342,676,261.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	969,061.50	688,961.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,344,426.36	10,554,365.11	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,326,039,402.91</b>	<b>1,382,419,908.49</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	131,832,671.33	200,917,748.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,881,681.57	63,642,239.08	
SERVICIOS GENERALES	78,661,972.10	94,854,096.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	394,569.66	469,708.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,070,730.32	38,590,924.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,555,071.99	20,074,678.41	
AYUDAS SOCIALES	16,515,658.33	18,516,246.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,965.15	10,305,629.19	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	450,096,487.32	944,974,557.56	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>743,951,077.45</b>	<b>1,353,754,903.58</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>582,088,325.46</b>	<b>28,665,004.91</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<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	6,472.85	-77,836,884.32	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>6,472.85</b>	<b>-90,409,241.54</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	233,669,939.42	267,886,546.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	11,244,324.92	104,654,166.97	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	585,000.00	42,656,156.35	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>245,499,264.34</b>	<b>415,196,869.69</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-245,492,791.49</b>	<b>-505,606,111.23</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,459,578.27	178,527.33	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-18,070.77	91,233.18	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,515,872.42	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	216,989.45	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUANA GRACIELA ESPINOSA  
 SOLORZANO  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO RODRIGUEZ DE  
 LOS SANTOS  
**PRESIDENTE**

**MUNICIPIO DE OCOSINGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023**

EFE

Fecha: 15/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	714,961.95	37,995.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,825.22	49,299.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,287,174.74	4,298,002.72	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,287,174.74	4,298,002.72	
DEUDA PÚBLICA	194,838,576.51	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	194,838,576.51	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-33,074,797.58	373,067,826.33	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-151,274.77	170,712.77	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-30,088.79	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32,893,434.02	372,897,113.56	
<b>Suma Origen</b>	<b>171,510,531.94</b>	<b>377,544,356.38</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,963,002.78	2,921,351.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,963,002.78	2,921,351.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	204,142,762.78	22,154,611.74	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	204,142,762.78	22,154,611.74	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,360.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-3,360.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>211,102,405.56</b>	<b>25,334,065.13</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-39,591,873.62</b>	<b>352,210,291.25</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>297,003,660.35</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>324,311,235.21</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

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

**TESORERO**

**PRESIDENTE**