

MUNICIPIO DE OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 29/02/2024

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 28,516,157.46 | 24,719,580.00 | |
| DERECHOS | 3,071,392.01 | 3,357,024.51 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 46.41 | 736.93 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 308,904.13 | 422,979.55 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,510,713,084.13 | 1,342,676,261.39 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,168,511.50 | 688,961.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 12,782,137.29 | 10,554,365.11 | |
| Suma Origen | 1,557,560,232.93 | 1,382,419,908.49 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 208,911,264.51 | 200,917,748.44 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 63,809,387.55 | 63,642,239.08 | |
| SERVICIOS GENERALES | 125,031,970.95 | 94,854,096.19 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 472,505.56 | 469,708.68 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 46,808,514.36 | 38,590,924.44 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 20,548,336.93 | 20,074,678.41 | |
| AYUDAS SOCIALES | 26,260,177.43 | 18,516,246.03 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 11,961,820.89 | 10,305,629.19 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 1,175,886,293.92 | 944,974,557.56 | |
| Suma Aplicación | 1,632,881,757.74 | 1,353,754,903.58 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -75,321,524.81 | 28,665,004.91 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -1,722,193.07 | -11,882,693.86 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | -86,207.92 | -689,663.36 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -10,133,981.90 | -77,836,884.32 | EFE-2 |
| Suma Origen | -11,942,382.89 | -90,409,241.54 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | -10,752,876.71 | 267,886,546.37 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 13,716,363.20 | 104,654,166.97 | EFE-2 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 1,170,000.00 | 42,656,156.35 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 4,133,486.49 | 415,196,869.69 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -16,075,869.38 | -505,606,111.23 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -20,677.67 | 178,527.33 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -61,786.27 | 91,233.18 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,108.60 | 37,995.15 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 36,000.00 | 49,299.00 | |

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 31/12/2023

EFE

Fecha: 29/02/2024

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -3,574.41 | 4,298,002.72 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -3,574.41 | 4,298,002.72 | |
| DEUDA PÚBLICA | 170,869,560.33 | 0.00 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 170,869,560.33 | 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 | |
| Suma Origen | 137,770,510.67 | 377,544,356.38 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -40,347.30 | 2,921,351.08 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -40,347.30 | 2,921,351.08 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 21,771,857.14 | 22,154,611.74 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 21,771,857.14 | 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 | |
| Suma Aplicación | 21,728,149.84 | 25,334,065.13 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 116,042,360.83 | 352,210,291.25 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 24,644,966.64 | -124,730,815.07 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 55,985,525.47 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 75,850,252.98 | | |

“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