

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	
AFFECTACIONES 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	
AFFECTACIONES 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