

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	8,333,789.00	28,516,157.46	
DERECHOS	285,060.70	3,071,392.01	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	46.41	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	34,320.00	308,904.13	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	155,187,166.96	1,510,713,084.13	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,168,511.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,560.81	12,782,137.29	
Suma Origen	163,846,897.47	1,557,560,232.93	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,680,429.71	208,911,264.51	
MATERIALES Y SUMINISTROS	147,042.21	63,809,387.55	
SERVICIOS GENERALES	9,300,949.71	125,031,970.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	472,505.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	467,350.00	46,808,514.36	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	20,548,336.93	
AYUDAS SOCIALES	467,350.00	26,260,177.43	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,961,820.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	19,761,163.15	1,175,886,293.92	
Suma Aplicación	49,356,934.78	1,632,881,757.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	114,489,962.69	-75,321,524.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-13,604,886.93	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-775,871.28	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-87,970,866.22	EFE-2
Suma Origen	0.00	-102,351,624.43	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,737,089.86	257,133,669.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	118,370,530.17	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	43,826,156.35	EFE-2
Suma Aplicación	2,737,089.86	419,330,356.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,737,089.86	-521,681,980.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	831,907.20	157,849.66	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	361,167.17	29,446.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	299,925.25	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	170,812.32	43,103.75	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA
SOLORZANO

TESORERO

ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 24/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.46	85,299.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	352,302.65	4,294,428.31	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	352,302.65	4,294,428.31	
DEUDA PÚBLICA	0.00	170,869,560.33	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	170,869,560.33	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-89,371,696.38	339,996,388.75	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-38,876.00	19,438.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-358.68	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-89,332,461.70	339,976,950.75	
Suma Origen	-88,187,486.53	515,318,227.05	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	37,225,696.84	2,881,003.78	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,225,696.84	2,881,003.78	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-9,903,175.26	43,926,468.88	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-9,903,175.26	43,926,468.88	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
Suma Aplicación	27,322,521.58	47,065,574.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-115,510,008.11	468,252,652.08	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,757,135.28	-128,750,853.34	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	75,850,252.98		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	147,414,642.51		

“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

 ALONSO PEREZ SANCHEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO