OCOSINGO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**15,017,802.57**	**27,406,254.53**	
DERECHOS	**1,589,401.90**	**3,269,353.87**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**627.93**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**837,067.89**	**307,992.55**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**462,741,602.67**	**1,600,921,777.00**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**918,630.00**	**121,308.50**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**93,600.51**	**1,364,234.66**	
Suma Origen	**481,198,105.54**	**1,633,391,549.04**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**33,725,842.96**	**224,085,593.91**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,093,566.29**	**63,056,064.93**	
SERVICIOS GENERALES	**19,701,732.33**	**124,472,188.72**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**22,760.00**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,534,563.39**	**45,770,394.01**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**4,634,792.10**	**23,408,828.73**	
AYUDAS SOCIALES	**1,899,771.29**	**22,361,565.28**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**12,084,057.32**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**39,234,875.89**	**974,562,530.41**	
Suma Aplicación	**103,290,580.86**	**1,444,053,589.30**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**377,907,524.68**	**189,337,959.74**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-15,394,913.88**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	**0.00**	**-862,079.20**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-97,095,195.05**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-113,352,188.13**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**-61,387,949.40**	**274,473,227.63**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**0.00**	**127,070,357.04**	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	**0.00**	**43,826,156.35**	EFE-2
Suma Aplicación	**-61,387,949.40**	**445,369,741.02**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**61,387,949.40**	**-558,721,929.15**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**4,196,348.70**	**201,370.06**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**65,898.06**	**29,446.91**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**3,803,726.66**	**0.00**	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**151,634.54**	**0.00**	

ELABORÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUELA ANGELICA MENDEZ CRUZ

PRESIDENTE

OCOSINGO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	107,891.11	37,995.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,198.33	133,928.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	585,179.49	4,358,861.42	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	585,179.49	4,358,861.42	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	125,773,304.63	213,805,006.11	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-44,562.00	44,562.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,176,723.50	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,994,590.13	213,760,444.11	
Suma Origen	**130,554,832.82**	**218,365,237.59**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,849,144.35	2,882,394.67	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,849,144.35	2,882,394.67	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-12,307,449.72	21,076,030.51	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-12,307,449.72	21,076,030.51	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
Suma Aplicación	**18,541,694.63**	**24,216,527.49**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**112,013,138.19**	**194,148,710.10**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**551,308,612.27**	**-175,235,259.31**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**51,366,974.41**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**413,337,626.94**		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUELA ANGELICA MENDEZ CRUZ

PRESIDENTE