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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,037,351.00	1,075,840.00	
DERECHOS	396,111.29	666,348.38	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	373,089.00	789,768.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	107,226,909.01	94,165,038.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,544,663.33	4,290,662.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	739,742.51	511,849.18	
Suma Origen	**114,317,866.14**	**101,499,506.55**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	24,940,141.19	21,042,330.35	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,879,783.46	8,214,441.04	
SERVICIOS GENERALES	17,764,592.50	14,671,176.70	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,591.92	209,322.73	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,948,643.94	8,222,759.05	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,385,477.97	2,936,274.87	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	498,400.00	506,100.00	
AYUDAS SOCIALES	5,064,765.97	4,780,384.18	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,645,276.90	1,503,932.19	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	47,081,374.92	40,456,997.41	
Suma Aplicación	**108,285,404.83**	**94,320,959.47**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**6,032,461.31**	**7,178,547.08**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-223,145.32	-1,729,315.47	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,422,131.58	-10,258,077.61	EFE-2
Suma Origen	**-1,645,276.90**	**-11,987,393.08**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,859,877.07	10,258,205.23	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,067,578.20	13,948,764.10	EFE-2
Suma Aplicación	**5,927,455.27**	**24,206,969.33**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-7,572,732.17**	**-36,194,362.41**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-100,667.68	1,499,577.85	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.81	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-100,667.68	1,499,377.04	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5,481.64	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5,481.64	

ELABORÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE

OSTUACÁN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,638,454.47	9,273,470.96	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-4,974.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,643,428.47	9,273,470.96	
Suma Origen	**3,537,786.79**	**10,778,530.45**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-47,124.29	1,032,538.01	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,297.00	957,330.22	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-48,421.29	75,207.79	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-377,363.16	1,837,224.31	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-130,699.74	189,419.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-246,663.42	1,647,805.31	
Suma Aplicación	**-424,487.45**	**2,869,762.32**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**3,962,274.24**	**7,908,768.13**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2,422,003.38**	**-21,107,047.20**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,867,738.96**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,401,749.06**		

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

ELABORÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE