

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 10/03/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,671,639.10	12,270,177.06	
DERECHOS	673,605.37	2,124,367.07	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	283.51	13,024.67	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	494,759.66	449,061.54	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	512,910.43	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	345,178,050.89	1,168,727,344.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	15,891,021.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	551,502.06	10,973,793.58	
Suma Origen	356,569,840.59	1,210,961,700.61	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	28,841,645.55	162,410,593.38	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,561,949.41	55,856,045.43	
SERVICIOS GENERALES	18,172,138.48	120,612,150.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	758,034.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,067,382.17	37,105,584.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,670,776.08	18,287,663.54	
AYUDAS SOCIALES	2,396,606.09	18,817,920.94	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	16,563,256.22	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	37,341,159.20	816,506,520.57	
Suma Aplicación	94,984,274.81	1,209,812,184.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	261,585,565.78	1,149,516.13	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-7,074,851.21	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-431,039.60	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-57,707,773.54	EFE-2
Suma Origen	0.00	-65,213,664.35	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-12,658,833.05	220,865,176.28	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	86,464,929.86	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	2,410,000.01	14,117,237.21	EFE-2
Suma Aplicación	-10,248,833.04	321,447,343.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	10,248,833.04	-386,661,007.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,132,863.74	192,551.59	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,304,174.67	4,593.75	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO
CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES
TREJO HUERTA
SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA
NAJERA
PRESIDENTE

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 10/03/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,383,589.15	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,519.09	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,486.27	166,391.04	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	131,094.56	21,566.80	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	46,429.36	4,222,257.09	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	46,429.36	4,222,257.09	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-28,674,815.37	305,161,518.16	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,098,782.73	1,098,782.73	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-57,073.97	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,518,958.67	304,062,735.43	
Suma Origen	-23,495,522.27	309,576,326.84	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	156,561,312.20	2,318,366.29	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	119,999,916.51	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,555,287.15	2,318,366.29	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,108.54	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-8,165,848.65	22,886,265.79	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-8,165,848.65	22,886,265.79	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
Suma Aplicación	148,395,463.55	25,462,734.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-171,890,985.82	284,113,592.45	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	99,943,413.00	-101,397,899.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	28,927,287.04		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	127,721,183.91		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO
CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES
TREJO HUERTA
SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA
NAJERA
PRESIDENTE