

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 30/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,411,016.00	8,663,671.40	
DERECHOS	1,000,930.67	1,815,855.67	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	54,579.00	1,138,407.63	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	865,435.76	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	174,480,848.66	309,287,792.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,264.73	20,605.06	
Suma Origen	180,954,639.06	321,791,767.64	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,657,294.50	63,572,351.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,598,648.18	28,381,581.92	
SERVICIOS GENERALES	10,011,954.16	41,963,287.68	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	147,837.19	470,388.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,934,017.57	13,773,134.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,709,779.00	8,094,098.75	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,218,000.00	2,436,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,006,238.57	3,243,035.83	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,407,504.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,177,159.94	158,173,475.56	
Suma Aplicación	50,526,911.54	309,741,723.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	130,427,727.52	12,050,043.86	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,038,234.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,511,045.81	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,549,280.01	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,896,430.13	18,229,208.42	EFE-2
BIENES MUEBLES	731,662.21	14,080,814.83	EFE-2
Suma Aplicación	8,628,092.34	32,310,023.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,628,092.34	-36,859,303.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-18,757,994.33	20,338,439.74	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	35,136.96	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-99,250.36	2,195,683.02	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-18,658,743.97	18,107,619.76	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-45,699.44	45,699.61	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO MANDUJANO
GORDILLO
TESORERO

SILVIA HERNANDEZ DIAZ
SINDICO

ALFONSO ESTRADA PEREZ
PRESIDENTE

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 30/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-45,699.44	45,699.61	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	12,050,043.86	27,282,419.18	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-4,257,000.00	4,257,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,307,043.86	23,025,419.18	
Suma Origen	-6,753,649.91	47,666,558.53	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,903,238.80	500,219.04	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,802,741.51	500,219.04	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	100,497.29	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,746,194.34	465,964.10	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,424,406.25	61,145.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,321,788.09	404,819.10	
Suma Aplicación	16,649,433.14	966,183.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,403,083.05	46,700,375.39	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	98,396,552.13	21,891,115.99	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,989,676.01		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	117,336,184.28		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO MANDUJANO
GORDILLO
TESORERO

SILVIA HERNANDEZ DIAZ

SINDICO

ALFONSO ESTRADA PEREZ

PRESIDENTE