

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 22/02/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,099,668.00	8,663,671.40	
DERECHOS	1,501,172.26	1,815,855.67	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	38,528.07	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	76,137.12	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	262,515,155.53	309,287,792.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,222.72	20,605.06	
Suma Origen	270,242,883.70	321,791,767.64	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	34,743,825.01	63,572,351.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,385,074.20	28,381,581.92	
SERVICIOS GENERALES	14,884,090.66	41,963,287.68	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	147,837.19	470,388.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,024,012.59	13,773,134.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,070,566.52	8,094,098.75	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,827,000.00	2,436,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,126,446.07	3,243,035.83	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,407,504.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,468,884.68	158,173,475.56	
Suma Aplicación	86,653,724.33	309,741,723.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	183,589,159.37	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	31,975,714.31	18,229,208.42	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,757,980.61	14,080,814.83	EFE-2
Suma Aplicación	34,733,694.92	32,310,023.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-34,733,694.92	-36,859,303.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,837,892.46	20,338,439.74	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	35,136.96	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,533,429.92	2,195,683.02	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-17,371,322.38	18,107,619.76	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA ISABEL ARGUELLO ANZA

SILVIA HERNANDEZ DIAZ

ALFONSO ESTRADA PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 22/02/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-45,699.44	45,699.61	
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	-3,833,548.04	47,666,558.53	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,215,506.24	500,219.04	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,963,545.12	500,219.04	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	251,961.12	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,581,415.41	465,964.10	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,441,934.67	61,145.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	18,139,480.74	404,819.10	
Suma Aplicación	33,796,921.65	966,183.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-37,630,469.69	46,700,375.39	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	111,224,994.76	21,891,115.99	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,989,676.01		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	130,164,626.91		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA ISABEL ARGUELLO ANZA

SILVIA HERNANDEZ DIAZ

ALFONSO ESTRADA PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE