

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/03/2020

EFE

Fecha: 28/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,807,229.00	8,663,671.40	
DERECHOS	867,493.17	1,815,855.67	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	43,779.00	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	65,286,283.10	309,287,792.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,495.50	20,605.06	
Suma Origen	70,011,279.77	321,791,767.64	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,109,970.37	63,572,351.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,454,350.55	28,381,581.92	
SERVICIOS GENERALES	1,892,031.89	41,963,287.68	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	103,094.61	470,388.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,961,661.81	13,773,134.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,686,276.81	8,094,098.75	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	507,500.00	2,436,000.00	
AYUDAS SOCIALES	767,885.00	3,243,035.83	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,407,504.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	158,173,475.56	
Suma Aplicación	17,521,109.23	309,741,723.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	52,490,170.54	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	629,585.32	18,229,208.42	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	14,080,814.83	EFE-2
Suma Aplicación	629,585.32	32,310,023.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-629,585.32	-36,859,303.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,655,463.43	20,338,439.74	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	35,136.96	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-575,000.42	2,195,683.02	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,083,463.01	18,107,619.76	

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 30/03/2020

EFE

Fecha: 28/07/2020

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	1,348,880.99	47,666,558.53	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,458,455.49	500,219.04	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,407,527.38	500,219.04	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	50,928.11	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,031,037.43	465,964.10	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,031,037.43	61,145.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	404,819.10	
Suma Aplicación	6,489,492.92	966,183.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,140,611.93	46,700,375.39	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	46,719,973.29	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	65,659,605.44		

“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