

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 02/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	8,690,992.00	12,649,136.48	
DERECHOS	1,471,962.80	3,096,224.16	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	390,990.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	359,876.69	2,275,564.44	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	140,000.00	107,346.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	118,603,950.97	417,943,990.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	918,630.00	2,325,572.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	38,560.92	6,234,919.89	
Suma Origen	130,223,973.38	445,023,744.96	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,894,903.79	86,357,869.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,198,950.03	33,491,732.28	
SERVICIOS GENERALES	13,984,234.72	44,980,946.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	438,063.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,573,945.84	27,114,886.45	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,760,241.02	9,196,522.59	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,355,996.70	4,343,494.45	
AYUDAS SOCIALES	1,457,708.12	13,574,869.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,701,416.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	20,398,573.58	204,072,504.55	
Suma Aplicación	51,050,607.96	402,157,418.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	79,173,365.42	42,866,326.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,957,566.45	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-21,208,143.47	EFE-2
Suma Origen	0.00	-27,165,709.92	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-7,224,958.13	66,853,566.82	EFE-2
BIENES MUEBLES	4,212,000.00	32,583,066.84	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,696,856.37	EFE-2
Suma Aplicación	-3,012,958.13	103,133,490.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,012,958.13	-130,299,199.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,733,434.03	3,362,985.33	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
MORALES
TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER
CHAMBE MORALES
PRESIDENTE

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 02/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,601.61	175.95	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	40,496.51	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.10	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,729,832.42	3,284,617.23	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	37,695.54	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,911.65	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,911.65	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-7,341.32	8,980.97	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-7,341.32	8,980.97	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	30,739,096.86	64,103,673.50	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,739,096.86	64,103,673.50	
Suma Origen	28,998,321.51	67,506,551.45	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,397,334.34	1,903,883.28	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,336,913.68	1,903,883.28	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	60,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	420.66	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-9,721,772.81	11,286,506.12	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	164,731.96	1,400,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-9,886,504.77	9,886,506.12	
Suma Aplicación	4,675,561.53	13,190,389.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	24,322,759.98	54,316,162.05	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	106,509,083.53	-33,116,711.20	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,214,708.64		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	84,857,465.47		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
MORALES
TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER
CHAMBE MORALES
PRESIDENTE