

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

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 | 17,688,432.11 | 12,270,177.06 | |
| DERECHOS | 1,247,709.67 | 2,124,367.07 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 11,509.43 | 13,024.67 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 699,924.13 | 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 | 1,217,578,855.77 | 1,168,727,344.43 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 15,163,563.07 | 15,891,021.83 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 9,340,238.46 | 10,973,793.58 | |
| Suma Origen | 1,261,730,232.64 | 1,210,961,700.61 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 190,204,602.45 | 162,410,593.38 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 59,105,965.22 | 55,856,045.43 | |
| SERVICIOS GENERALES | 96,179,427.60 | 120,612,150.23 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 634,217.23 | 758,034.17 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 38,122,488.49 | 37,105,584.48 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 17,840,764.06 | 18,287,663.54 | |
| AYUDAS SOCIALES | 20,281,724.43 | 18,817,920.94 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 10,929,181.54 | 16,563,256.22 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 646,960,852.99 | 816,506,520.57 | |
| Suma Aplicación | 1,042,136,735.52 | 1,209,812,184.48 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 219,593,497.12 | 1,149,516.13 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -1,515,802.29 | -7,074,851.21 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | -86,207.92 | -431,039.60 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -9,327,171.33 | -57,707,773.54 | EFE-2 |
| Suma Origen | -10,929,181.54 | -65,213,664.35 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 75,867,682.12 | 220,865,176.28 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 12,469,373.14 | 86,464,929.86 | EFE-2 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 11,486,386.22 | 14,117,237.21 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 99,823,441.48 | 321,447,343.35 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -110,752,623.02 | -386,661,007.70 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 150,742.48 | 192,551.59 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -4,593.75 | 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 31/12/2020

EFE

Fecha: 10/03/2021

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 223,983.59 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -47,080.56 | 166,391.04 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -21,566.80 | 21,566.80 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 16,806.83 | 4,222,257.09 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 16,806.83 | 4,222,257.09 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1,000.30 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 1,000.30 | 0.00 | |
| DEUDA PÚBLICA | 146,203,847.20 | 0.00 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 146,203,847.20 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -31,024,025.43 | 305,161,518.16 | |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO | -1,098,782.73 | 1,098,782.73 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -2,406,284.03 | 0.00 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -27,518,958.67 | 304,062,735.43 | |
| Suma Origen | 115,348,371.38 | 309,576,326.84 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 82,260,305.52 | 2,318,366.29 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 82,248,216.90 | 2,318,366.29 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 12,088.62 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 108,080,873.91 | 22,886,265.79 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 108,080,873.91 | 22,886,265.79 | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 258,102.31 | |
| VALORES EN GARANTÍA | 0.00 | 258,102.31 | |
| Suma Aplicación | 190,341,179.43 | 25,462,734.39 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -74,992,808.05 | 284,113,592.45 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 33,848,066.05 | -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 | 83,484,200.04 | | |

“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