

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