

**OCOSINGO**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EIE  
 Fecha: 09/07/2020  
 Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
		<b>49,975,212.75</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	<b>10,967,857.64</b>	
Impuestos	9,671,639.10	NEA-1
Derechos	673,605.37	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	283.51	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	622,329.66	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	<b>345,178,050.89</b>	
<u>Participaciones</u>	<b>51,950,847.89</b>	
F.G.P	33,529,690.77	
F.F.M	7,484,194.70	
I.E.P.S	299,728.08	
I.S.A.N	253,131.12	
Tenencia	44.17	
Fondo de Fiscalización	7,753,240.34	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	1,063,271.99	
Fondo de Compensación	1,567,546.72	
<u>Aportaciones</u>	<b>293,227,203.00</b>	
FISMDF	253,939,764.00	
FORTAMUNDF	39,287,439.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	<b>423,932.06</b>	
<u>Ingresos Financieros</u>	<b>423,932.06</b>	
Productos Financieros (Ordinarios)	28,291.39	
Productos Financieros (FISMDF)	395,640.67	
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>356,569,840.59</b>	
<b><u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u></b>	<b>-57,073.97</b>	
	<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>356,512,766.62</b>
<b><u>EGRESOS</u></b>		
<u>Gasto Corriente</u>	<b>57,643,115.61</b>	
Servicios Personales	28,841,645.55	NEA-3
Materiales y Suministros	3,561,949.41	NEA-3
Servicios Generales	18,172,138.48	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,067,382.17	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	<b>56,859,583.69</b>	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,410,000.01	NEA-3
Inversión Pública	54,449,583.68	NEA-3
<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>114,502,699.30</b>	
<b><u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u></b>	<b>0.00</b>	
	<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>114,502,699.30</b>
	<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>291,985,280.07</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSE ALEJANDRO  
 CONSTANTINO PEREZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 MARIA DE LOS ANGELES  
 TREJO HUERTA  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 MIGUEL ANGEL AGUILAR  
 FLORES  
**CONTRALOR INTERNO**

\_\_\_\_\_  
 JESUS ALBERTO OROPEZA  
 NAJERA  
**PRESIDENTE**

**OCOSINGO**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EIE

Fecha: 09/07/2020

Pág. 2 de 2

<b>Cuenta</b>		<b>ORDINARIOS</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>TOTAL</b>
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	9,474,724.63	113,246,522.51	122,721,247.14
Inversiones	NESF-1	0.00	124,999,853.28	124,999,853.28
Deudores Diversos	NESF-3	7,387,544.85	31,486,108.59	38,873,653.44
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	14,720,417.14	14,720,417.14
Otros Activos		258,102.31	6,108.54	264,210.85
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,068,160.96	4,525,940.82	9,594,101.78
<b>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</b>				<b>291,985,280.07</b>

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

---

JOSE ALEJANDRO  
CONSTANTINO PEREZ  
**TESORERO**

---

MARIA DE LOS ANGELES  
TREJO HUERTA  
**SINDICO**

---

MIGUEL ANGEL AGUILAR  
FLORES  
**CONTRALOR INTERNO**

---

JESUS ALBERTO OROPEZA  
NAJERA  
**PRESIDENTE**