

**OCOSINGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 10/03/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,851,864.16	12,270,177.06	
DERECHOS	742,830.37	2,124,367.07	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	283.51	13,024.67	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	554,083.26	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	691,303,772.71	1,168,727,344.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,139,348.00	15,891,021.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,903,258.06	10,973,793.58	
<b>Suma Origen</b>	<b>716,495,440.07</b>	<b>1,210,961,700.61</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	69,553,110.46	162,410,593.38	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,945,347.41	55,856,045.43	
SERVICIOS GENERALES	33,364,520.79	120,612,150.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	338,026.14	758,034.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,500,461.30	37,105,584.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,518,089.48	18,287,663.54	
AYUDAS SOCIALES	8,982,371.82	18,817,920.94	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	16,563,256.22	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	50,517,856.28	816,506,520.57	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>180,219,322.38</b>	<b>1,209,812,184.48</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>536,276,117.69</b>	<b>1,149,516.13</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-7,074,851.21	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-431,039.60	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-57,707,773.54	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-65,213,664.35</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,933,945.75	220,865,176.28	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,454,063.87	86,464,929.86	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	2,995,000.01	14,117,237.21	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>15,383,009.63</b>	<b>321,447,343.35</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-15,383,009.63</b>	<b>-386,661,007.70</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,741,275.96	192,551.59	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,665.73	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 30/06/2020**

EFE

Fecha: 10/03/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,808,583.52	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	119,279.73	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	647,652.14	166,391.04	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	131,094.84	21,566.80	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	55,361.10	4,222,257.09	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	55,361.10	4,222,257.09	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-31,028,488.30	305,161,518.16	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,098,782.73	1,098,782.73	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,410,746.90	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,518,958.67	304,062,735.43	
<b>Suma Origen</b>	<b>-26,231,851.24</b>	<b>309,576,326.84</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	260,091,126.49	2,318,366.29	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	199,104,838.57	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	60,980,179.38	2,318,366.29	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,108.54	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	142,210,943.86	22,886,265.79	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	142,210,943.86	22,886,265.79	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>402,302,070.35</b>	<b>25,462,734.39</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-428,533,921.59</b>	<b>284,113,592.45</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>92,359,186.47</b>	<b>-101,397,899.12</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>28,927,287.04</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>120,136,957.38</b>		

***“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**