

**OCOSINGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

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	12,372,141.82	12,270,177.06	
DERECHOS	1,025,317.57	2,124,367.07	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	283.51	13,024.67	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	616,199.78	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	1,040,548,298.87	1,168,727,344.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,139,348.00	15,891,021.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,969,241.46	10,973,793.58	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,068,670,831.01</b>	<b>1,210,961,700.61</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	126,468,823.12	162,410,593.38	
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,697,325.78	55,856,045.43	
SERVICIOS GENERALES	56,514,793.98	120,612,150.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	634,217.23	758,034.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,531,684.90	37,105,584.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,619,628.09	18,287,663.54	
AYUDAS SOCIALES	13,912,056.81	18,817,920.94	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	16,563,256.22	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	186,739,138.60	816,506,520.57	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>429,585,983.61</b>	<b>1,209,812,184.48</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>639,084,847.40</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	144,643,871.94	220,865,176.28	EFE-2
BIENES MUEBLES	6,983,435.18	86,464,929.86	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	7,543,500.01	14,117,237.21	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>159,170,807.13</b>	<b>321,447,343.35</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-159,170,807.13</b>	<b>-386,661,007.70</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,743,788.21	192,551.59	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,730.57	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 30/09/2020**

EFE

Fecha: 10/03/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,594,262.73	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,814.73	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,003,593.01	166,391.04	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,387.17	21,566.80	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	59,246.74	4,222,257.09	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	59,246.74	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>-26,225,453.35</b>	<b>309,576,326.84</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	230,778,384.11	2,318,366.29	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	192,673,935.18	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,104,448.93	2,318,366.29	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	148,264,631.36	22,886,265.79	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	148,264,631.36	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>379,043,015.47</b>	<b>25,462,734.39</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-405,268,468.82</b>	<b>284,113,592.45</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>74,645,571.45</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>102,423,342.36</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**