

**OCOTEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 20/10/2020

Page 1 of 2

|  | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   |                      |                      |                     |
| ORIGEN   |                      |                      |                     |
| IMPUESTOS  | 7,509.00             | 85,912.00            |                     |
| DERECHOS   | 7,760.00             | 55,337.00            |                     |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 1.00                 | 11.00                |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 49,460.00            | 612,674.01           |                     |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE<br>INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES<br>DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 9,637.67             | 0.00                 |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 24,639,298.86        | 78,980,899.19        |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | 228,802.37           | 1,242,850.47         |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>24,942,468.90</b> | <b>80,977,683.67</b> |                     |
| APLICACIÓN   |                      |                      |                     |
| SERVICIOS PERSONALES   | 4,986,139.62         | 13,247,449.72        |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 1,408,924.89         | 4,217,113.59         |                     |
| SERVICIOS GENERALES  | 1,068,189.78         | 7,981,007.55         |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 48,507.33            | 401,020.18           |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 1,381,457.28         | 3,345,566.53         |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 352,959.35           | 1,603,443.55         |                     |
| AYUDAS SOCIALES  | 1,028,497.93         | 1,742,122.98         |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  | 0.00                 | 1,334,297.30         |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE   | 327,526.00           | 14,667,501.20        |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>9,220,744.90</b>  | <b>45,193,956.07</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   | <b>15,721,724.00</b> | <b>35,783,727.60</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                      |                      |                     |
| ORIGEN   |                      |                      |                     |
| APLICACIÓN   |                      |                      |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 1,501,524.09         | 0.00                 | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES   | 498,475.00           | 0.00                 | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>1,999,999.09</b>  | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>-1,999,999.09</b> | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                      |                      |                     |
| ORIGEN   |                      |                      |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | -484,018.15          | 0.00                 |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 50,000.30            | 0.00                 |                     |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | -554,712.96          | 0.00                 |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 20,694.51            | 0.00                 |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>-484,018.15</b>   | <b>0.00</b>          |                     |
| APLICACIÓN   |                      |                      |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | -2,630,434.84        | 0.00                 |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | -2,630,433.12        | 0.00                 |                     |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ZAIDEL HERNANDEZ  
RAMIREZ  
**TESORERO**

PROFRA. ADRIANA  
CASTELLANOS CRUZ  
**SINDICO**

ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ  
**PRESIDENTE**

**OCOTEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 20/10/2020

Page 2 of 2

|  | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                 | -1.72                 | 0.00                 |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 15,884,688.09         | 0.00                 |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO      | 617,820.23            | 0.00                 |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | 15,266,867.86         | 0.00                 |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>13,254,253.25</b>  | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-13,738,271.40</b> | <b>0.00</b>          |                     |
|  |                       |                      |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-16,546.49</b>     | <b>35,783,727.60</b> |                     |
|  |                       |                      |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            |                       | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             |                       | <b>-16,546.49</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

\_\_\_\_\_  
C.P. ZAIDEL HERNANDEZ  
RAMIREZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
PROFRA. ADRIANA  
CASTELLANOS CRUZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ  
**PRESIDENTE**