

**OCOTEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EFE

Fecha: 21/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	70,390.00	85,912.00	
DERECHOS	10,840.00	55,337.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.00	11.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,923.99	612,674.01	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,308,306.16	78,980,899.19	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	79,513.20	1,242,850.47	
<b>Suma Origen</b>	<b>24,487,976.35</b>	<b>80,977,683.67</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,081,587.39	13,247,449.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	774,139.46	4,217,113.59	
SERVICIOS GENERALES	568,940.70	7,981,007.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,446.54	401,020.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	588,796.82	3,345,566.53	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	423,551.22	1,603,443.55	
AYUDAS SOCIALES	165,245.60	1,742,122.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,334,297.30	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	440,037.95	14,667,501.20	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,466,948.86</b>	<b>45,193,956.07</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>20,021,027.49</b>	<b>35,783,727.60</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-119,375.14	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,295,030.60	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,414,405.74</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	481,980.19	37,821,157.09	EFE-2
BIENES MUEBLES	238,796.59	6,067,471.93	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>720,776.78</b>	<b>43,888,629.02</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-720,776.78</b>	<b>-46,303,034.76</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,567,975.88	10,420,889.29	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-23,930.07	23,930.07	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,105,027.06	9,674,630.13	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-439,018.75	722,329.09	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,000.16	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,000.16	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	35,783,727.60	7,100,576.16	

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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EFE

Fecha: 21/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,783,727.60	7,100,576.16	
Suma Origen	27,216,751.88	17,521,465.45	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,718,818.87	90,222.26	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,621,415.63	71,041.98	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	35,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	62,403.24	19,180.28	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	223,844.52	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	223,844.52	0.00	
Suma Aplicación	2,942,663.39	90,222.26	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>24,274,088.49</b>	<b>17,431,243.19</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>43,574,339.20</b>	<b>6,911,936.03</b>	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,740,747.51		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,744,823.71		

***“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**