

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 05/03/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,273,570.38	8,733,908.40	
DERECHOS	1,503,091.43	1,829,294.36	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,263.94	306.78	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	291,445.77	496,998.79	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,123,740,396.36	1,093,639,396.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,324,819.30	59,225,506.47	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,433,237.07	12,542,531.31	
Suma Origen	1,146,569,824.25	1,176,467,942.66	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	145,787,203.02	145,991,446.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,441,882.68	54,411,304.17	
SERVICIOS GENERALES	113,890,224.62	87,224,104.49	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	560,227.63	113,893.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,791,943.69	30,875,509.83	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,947,924.08	14,836,837.20	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	18,280.00	
AYUDAS SOCIALES	15,844,019.61	16,020,392.63	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	15,048,848.84	15,172,977.19	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	788,588,301.69	880,597,097.07	
Suma Aplicación	1,144,108,632.17	1,214,386,332.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,461,192.08	-37,918,390.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,428,938.54	-4,182,678.52	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-86,207.92	-258,623.76	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-12,929,953.29	-30,545,119.43	EFE-2
Suma Origen	-14,445,099.75	-34,986,421.71	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-8,804,723.60	272,056,749.67	EFE-2
BIENES MUEBLES	5,223,176.64	67,259,926.87	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,502,237.21	EFE-2
Suma Aplicación	-3,581,546.96	346,818,913.75	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,863,552.79	-381,805,335.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-118,826.93	582,933.60	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-52,244.74	301,638.28	

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 : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 05/03/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,000.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,500.00	19,150.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-106,162.72	254,643.11	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,080.53	1,502.21	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-80,166.86	5,054,985.05	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-80,166.86	5,054,985.05	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-10,768.00	15,494.03	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	4,726.03	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-10,768.00	10,768.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-122,571,271.09	503,356,210.39	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,029,728.95	1,162,810.41	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-24,246.42	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-121,517,295.72	502,193,399.98	
Suma Origen	-122,781,032.88	509,009,623.07	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	396,692.75	2,278,273.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	396,692.75	2,278,273.69	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-34,163,598.80	57,623,593.54	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-34,163,598.80	57,623,593.54	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-146,988.21	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-146,988.21	0.00	
Suma Aplicación	-33,913,894.26	60,159,969.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-88,867,138.62	448,849,653.53	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-97,269,499.33	29,125,927.95	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	98,996,628.83		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	68,535,719.12		

“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