

OCOSINGO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EFE-C
 Fecha: 05/02/2020
 Pág. 1 de 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión							
Origen	1,210,961,700.61	0.00	18,287,663.55	15,947,930.93	1,906,362.81	2,077,961.00	1,231,155,726.97
IMPUESTOS	12,270,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270,177.06
DERECHOS	2,124,367.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,367.07
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,024.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,024.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	449,061.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,061.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906,362.81	2,077,961.00	1,906,362.81
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS E	512,910.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,910.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,168,727,344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,727,344.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,891,021.83	0.00	18,287,663.54	15,947,924.08	0.00	0.00	34,178,685.37
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,973,793.58	0.00	0.01	6.85	0.00	0.00	10,973,793.59
Aplicación	1,209,812,948.71	0.00	16,817,509.34	17,175,170.33	2,123,178.98	2,082,163.19	1,228,753,637.03
SERVICIOS PERSONALES	162,410,593.38	0.00	9,305,712.05	8,975,855.40	1,610,407.63	1,280,140.46	173,326,713.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,856,045.43	0.00	1,871,508.87	2,010,008.14	319,611.35	726,052.73	58,047,165.65
SERVICIOS GENERALES	120,612,150.23	0.00	3,948,240.91	4,742,844.84	8,765.00	12,475.00	124,569,156.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	758,034.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,034.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,105,584.48	0.00	694,749.97	469,366.58	0.00	0.00	37,800,334.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,287,663.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,287,663.54
AYUDAS SOCIALES	18,817,920.94	0.00	694,749.97	469,366.58	0.00	0.00	19,512,670.91
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	16,564,020.45	0.00	997,297.54	977,095.37	184,395.00	63,495.00	17,745,712.99
INVERSIÓN PÚBLICA	816,506,520.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,506,520.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	1,148,751.90	0.00	1,470,154.21	-1,227,239.40	-216,816.17	-4,202.19	2,402,089.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	-15,782,907.12	-49,431,521.46	-997,297.54	-3,186,232.23	17,105.00	-242,631.63	-16,763,099.66
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,463,998.38	-5,611,617.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,075,615.44
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFEAESTRUCTURA	-86,207.92	-344,831.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-431,039.60

**“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

OCOSINGO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EFE-C
 Fecha: 05/02/2020
 Pág. 2 de 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,232,700.82	-43,475,072.72	-997,297.54	-3,186,232.23	17,105.00	-242,631.63	-62,116,829.94
Aplicación	-21,790,023.44	343,237,366.79	61,698.56	5,923,821.31	-201,500.00	895,950.00	-21,929,824.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-42,386,849.79	263,252,026.07	0.00	0.00	0.00	562,500.00	221,427,676.28
BIENES MUEBLES	13,981,826.35	72,483,103.51	61,698.56	5,923,821.31	-201,500.00	333,450.00	92,582,399.73
ACTIVOS INTANGIBLES	6,615,000.00	7,502,237.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117,237.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,007,116.32	-392,668,888.25	-1,058,996.10	-9,110,053.54	218,605.00	-1,138,581.63	-397,750,798.20
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	-76,799,251.56	386,375,578.40	-1,165,540.84	5,118,178.82	93,030.49	263,348.64	-77,871,761.91
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-271,555.08	464,106.67	0.00	0.00	97,232.68	2,625.60	292,409.87
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-244,799.79	249,393.54	0.00	0.00	-750.00	750.00	4,593.75
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-23,650.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,910.65	148,480.39	0.00	0.00	57,982.68	1,875.60	226,249.32
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,015.94	36,582.74	0.00	0.00	40,000.00	0.00	61,566.80
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-752,561.10	4,974,818.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222,257.09
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-752,561.10	4,974,818.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222,257.09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-4,726.03	4,726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	-4,726.03	4,726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	-75,770,409.35	380,931,927.51	-1,165,540.84	5,118,178.82	-4,202.19	260,723.04	309,370,676.99
DECREMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	41,911.58	-41,911.58	0.00
INCREMENTOS	-73,559.51	133,081.46	-578,576.44	640,275.00	0.00	0.00	121,220.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-73,624,389.93	380,798,846.05	-586,964.40	4,477,903.82	-46,113.77	302,634.62	311,321,916.39
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,072,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,072,459.91
Aplicación	-930,329.10	26,393,063.49	0.00	0.00	100,026.64	60,000.00	-830,302.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-356,600.15	2,674,966.44	0.00	0.00	100,026.64	35,000.00	2,453,392.93
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-356,600.15	2,674,966.44	0.00	0.00	100,026.64	35,000.00	2,453,392.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-573,728.95	23,459,994.74	0.00	0.00	0.00	25,000.00	22,911,265.79

**“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

OCOSINGO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EFE-C
 Fecha: 05/02/2020
 Pág. 3 de 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-573,728.95	23,459,994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	22,886,265.79
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	258,102.31
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	258,102.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-75,868,922.46	359,982,514.91	-1,165,540.84	5,118,178.82	-6,996.15	203,348.64	288,262,582.92
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-68,713,054.24	-32,686,373.34	-754,382.73	-5,219,114.12	-5,207.32	-939,435.18	-107,086,125.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,535,719.12		1,153,350.34		35,215.13		69,724,284.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,927,287.04		3,620,802.09		0.00		102,272,373.72

***“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