

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 20/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,052,575.03	9,273,570.38	
DERECHOS	749,928.86	1,503,091.43	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,011.92	3,263.94	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	257,582.62	291,445.77	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	333,639,107.82	1,123,740,396.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,324,819.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14,904.04	3,433,237.07	
Suma Origen	343,727,110.29	1,146,569,824.25	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,783,440.69	145,787,203.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,516,011.61	48,441,882.68	
SERVICIOS GENERALES	19,797,934.30	113,890,224.62	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	560,227.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,474,600.83	31,791,943.69	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,571,435.88	15,947,924.08	
AYUDAS SOCIALES	1,903,164.95	15,844,019.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	15,048,848.84	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	48,939,098.56	788,588,301.69	
Suma Aplicación	100,511,085.99	1,144,108,632.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	243,216,024.30	2,461,192.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,611,617.06	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-344,831.68	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-43,475,072.72	EFE-2
Suma Origen	0.00	-49,431,521.46	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-64,963,032.06	263,252,026.07	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	72,483,103.51	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,502,237.21	EFE-2
Suma Aplicación	-64,963,032.06	343,237,366.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	64,963,032.06	-392,668,888.25	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,525,345.65	464,106.67	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,202.46	249,393.54	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,202,504.00	6,000.00	

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 : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 20/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	512,514.12	23,650.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	746,395.57	148,480.39	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,729.50	36,582.74	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	12,784.48	4,974,818.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	12,784.48	4,974,818.19	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	4,726.03	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	4,726.03	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-73,099,069.67	380,931,927.51	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-133,081.46	133,081.46	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-64,743.09	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-72,901,245.12	380,798,846.05	
Suma Origen	-65,560,939.54	386,375,578.40	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	96,610,276.59	2,674,966.44	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	77,361,800.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,248,476.59	2,674,966.44	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,351,963.61	23,459,994.74	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	19,351,963.61	23,459,994.74	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
Suma Aplicación	115,962,240.20	26,393,063.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-181,523,179.74	359,982,514.91	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	126,655,876.62	-30,225,181.26	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	68,535,719.12		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	192,730,403.66		

“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