

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