

OCOSINGO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 10/02/2020

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 1,009,033.49 | 9,273,570.38 | |
| DERECHOS | 434,501.01 | 1,503,091.43 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 12.11 | 3,263.94 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 66,152.24 | 291,445.77 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 512,910.43 | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 168,213,820.38 | 1,123,740,396.36 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | -1,000,000.00 | 8,324,819.30 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 6,255,361.26 | 3,433,237.07 | |
| Suma Origen | 175,491,790.92 | 1,146,569,824.25 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 58,418,618.72 | 145,787,203.02 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 32,380,196.47 | 48,441,882.68 | |
| SERVICIOS GENERALES | 32,412,659.33 | 113,890,224.62 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 116,144.03 | 560,227.63 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 9,053,655.79 | 31,791,943.69 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 4,573,344.90 | 15,947,924.08 | |
| AYUDAS SOCIALES | 4,480,310.89 | 15,844,019.61 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 16,400,599.97 | 15,048,848.84 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 599,513,480.01 | 788,588,301.69 | |
| Suma Aplicación | 748,295,354.32 | 1,144,108,632.17 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -572,803,563.40 | 2,461,192.08 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -1,463,998.38 | 0.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | -86,207.92 | 0.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -14,576,500.52 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Origen | -16,126,706.82 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | -275,340,529.84 | 0.00 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 2,373,225.04 | 0.00 | EFE-2 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2,812,000.00 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | -270,155,304.80 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 254,028,597.98 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -5,279,628.45 | 0.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -370,073.06 | 0.00 | |

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
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 10/02/2020

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -3,800,235.43 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -136,033.16 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -936,094.81 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -37,191.99 | 0.00 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -472,606.99 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -472,606.99 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -923,783.03 | 0.00 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | -4,726.03 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | -919,057.00 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 53,257.95 | 0.00 | |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO | 53,257.95 | 0.00 | |
| Suma Origen | -6,622,760.52 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -122,365,134.62 | 0.00 | |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO | -107,150,000.00 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -15,215,134.62 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -59,188,997.97 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | -59,188,997.97 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | -181,554,132.59 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 174,931,372.07 | 0.00 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -143,843,593.35 | 2,461,192.08 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | -111,590,179.71 | | |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

 MARIA DE LOS ANGELES
 TREJO HUERTA
SINDICO

 JESUS ALBERTO OROPEZA
 NAJERA
PRESIDENTE