

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

EFE-C

Fecha: 08/03/2019

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 | 1,146,569,824.25 | 1,176,467,942.66 | 15,947,930.93 | 14,836,837.20 | 2,077,961.00 | 2,192,585.00 | 1,164,595,716.18 |
| IMPUESTOS | 9,273,570.38 | 8,733,908.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,273,570.38 |
| DERECHOS | 1,503,091.43 | 1,829,294.36 | 0.00 | 0.00 | 2,077,961.00 | 2,192,585.00 | 3,581,052.43 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 3,263.94 | 306.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,263.94 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 291,445.77 | 496,998.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,445.77 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,123,740,396.36 | 1,093,639,396.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,123,740,396.36 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 8,324,819.30 | 59,225,506.47 | 15,947,924.08 | 14,836,837.20 | 0.00 | 0.00 | 24,272,743.38 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 3,433,237.07 | 12,542,531.31 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,433,243.92 |
| Aplicación | 1,144,108,632.17 | 1,214,386,332.78 | 17,175,170.33 | 15,318,104.97 | 2,082,163.19 | 2,471,589.68 | 1,163,365,965.69 |
| SERVICIOS PERSONALES | 145,787,203.02 | 145,991,446.21 | 8,975,855.40 | 8,585,991.44 | 1,280,140.46 | 1,598,263.22 | 156,043,198.88 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 48,441,882.68 | 54,411,304.17 | 2,010,008.14 | 1,618,224.42 | 726,052.73 | 739,784.54 | 51,177,943.55 |
| SERVICIOS GENERALES | 113,890,224.62 | 87,224,104.49 | 4,742,844.84 | 3,401,263.89 | 12,475.00 | 60,764.71 | 118,645,544.46 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 560,227.63 | 113,893.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,227.63 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 31,791,943.69 | 30,875,509.83 | 469,366.58 | 698,780.50 | 0.00 | 0.00 | 32,261,310.27 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 15,947,924.08 | 14,836,837.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,947,924.08 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 18,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 15,844,019.61 | 16,020,392.63 | 469,366.58 | 698,780.50 | 0.00 | 0.00 | 16,313,386.19 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 15,048,848.84 | 15,172,977.19 | 977,095.37 | 1,013,844.72 | 63,495.00 | 72,777.21 | 16,089,439.21 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 788,588,301.69 | 880,597,097.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788,588,301.69 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión | 2,461,192.08 | -37,918,390.12 | -1,227,239.40 | -481,267.77 | -4,202.19 | -279,004.68 | 1,229,750.49 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | | | | | |
| Origen | -14,445,099.75 | -34,986,421.71 | -977,095.37 | -2,209,136.86 | -63,495.00 | -179,136.63 | -15,485,690.12 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -1,428,938.54 | -4,182,678.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,611,617.06 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFEAESTRUCTURA | -86,207.92 | -258,623.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -344,831.68 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -12,929,953.29 | -30,545,119.43 | -977,095.37 | -2,209,136.86 | -63,495.00 | -179,136.63 | -46,903,936.58 |

**“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
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE-C
 Fecha: 08/03/2019
 Pág. 2 de 3

| | AYUNTAMIENTO | | DIF | | SAPAM | | CONSOLIDACION |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL |
| Aplicación | -3,581,546.96 | 346,818,913.75 | 640,275.00 | 5,283,546.31 | -41,911.58 | 937,861.58 | -2,983,183.54 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | -8,804,723.60 | 272,056,749.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562,500.00 | 263,814,526.07 |
| BIENES MUEBLES | 5,223,176.64 | 67,259,926.87 | 640,275.00 | 5,283,546.31 | -41,911.58 | 375,361.58 | 78,740,374.82 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 7,502,237.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,502,237.21 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -10,863,552.79 | -381,805,335.46 | -1,617,370.37 | -7,492,683.17 | -21,583.42 | -1,116,998.21 | -402,917,523.42 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | | | | |
| Origen | -122,781,032.88 | 509,009,623.07 | 159,007.23 | 4,959,171.59 | -602,776.56 | 866,125.20 | -123,224,802.21 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -118,826.93 | 582,933.60 | 0.00 | 0.00 | -281,860.30 | 284,485.90 | 466,732.27 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -52,244.74 | 301,638.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 250,143.54 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,500.00 | 19,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,650.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -106,162.72 | 254,643.11 | 0.00 | 0.00 | -281,860.30 | 283,735.90 | 150,355.99 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 35,080.53 | 1,502.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,582.74 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -80,166.86 | 5,054,985.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,974,818.19 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -80,166.86 | 5,054,985.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,974,818.19 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -10,768.00 | 15,494.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,726.03 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 4,726.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,726.03 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | -10,768.00 | 10,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AFECCIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES | -122,571,271.09 | 503,356,210.39 | 159,007.23 | 4,959,171.59 | -320,916.26 | 581,639.30 | 386,163,841.16 |
| DECREMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41,911.58 | 0.00 | -41,911.58 |
| INCREMENTOS | -1,029,728.95 | 1,162,810.41 | -1,044,105.00 | 1,684,380.00 | 0.00 | 0.00 | 773,356.46 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -121,517,295.72 | 502,193,399.98 | 1,203,112.23 | 3,274,791.59 | -279,004.68 | 581,639.30 | 385,456,642.70 |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -24,246.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,246.42 |
| Aplicación | -33,913,894.26 | 60,159,969.54 | 0.00 | 0.00 | -173,262.70 | 233,262.70 | -34,087,156.96 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 396,692.75 | 2,278,273.69 | 0.00 | 0.00 | -173,262.70 | 208,262.70 | 2,709,966.44 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 396,692.75 | 2,278,273.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 2,709,966.44 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -173,262.70 | 173,262.70 | 0.00 |

**“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
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE-C
 Fecha: 08/03/2019
 Pág. 3 de 3

| | AYUNTAMIENTO | | DIF | | SAPAM | | CONSOLIDACION |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -34,163,598.80 | 57,623,593.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 23,484,994.74 |
| 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 | -34,163,598.80 | 57,623,593.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,459,994.74 |
| 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 |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES | -146,988.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -146,988.21 |
| RECTIFICACIONES DE EGRESOS | -146,988.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -146,988.21 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -88,867,138.62 | 448,849,653.53 | 159,007.23 | 4,959,171.59 | -429,513.86 | 632,862.50 | 365,304,042.37 |
| Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -97,269,499.33 | 29,125,927.95 | -2,685,602.54 | -3,014,779.35 | -455,299.47 | -763,140.39 | -36,383,730.56 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 98,996,628.83 | | 1,403,494.37 | | 84,519.92 | | 100,484,643.12 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 68,535,719.12 | | 1,153,350.34 | | 35,215.13 | | 170,208,927.71 |

***“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