

**OCOSINGO, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 22/10/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	1,154,075.95	9,273,570.38	
DERECHOS	386,115.44	1,503,091.43	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,263.94	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	60,951.52	291,445.77	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	330,612,685.77	1,123,740,396.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,765,149.60	8,324,819.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,609,071.21	3,433,237.07	
<b>Suma Origen</b>	<b>342,588,049.49</b>	<b>1,146,569,824.25</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	45,254,769.58	145,787,203.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,053,699.68	48,441,882.68	
SERVICIOS GENERALES	30,902,033.25	113,890,224.62	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	641,890.14	560,227.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,001,589.36	31,791,943.69	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,571,441.88	15,947,924.08	
AYUDAS SOCIALES	6,430,147.48	15,844,019.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	163,420.48	15,048,848.84	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	141,061,522.04	788,588,301.69	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>236,078,924.53</b>	<b>1,144,108,632.17</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>106,509,124.96</b>	<b>2,461,192.08</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	343,799.70	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>343,799.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	151,369,186.45	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	6,027,496.52	0.00	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	703,000.00	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>158,099,682.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-157,755,883.27</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-405,500.84	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,188.41	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-416,963.39	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-140,149.52	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	91,627.16	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,203.50	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	456,493.58	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	456,493.58	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	919,057.00	0.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	919,057.00	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 : 01/07/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 22/10/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	6,264.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	6,264.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>976,313.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-82,320,255.83	0.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	-74,238,672.72	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-8,081,583.11	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-32,192,191.65	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-32,192,191.65	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-114,512,447.48</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>115,488,761.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>64,242,002.91</b>	<b>2,461,192.08</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>63,554,403.51</b>		

***“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**