

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	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO 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