

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
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	
Suma Origen	342,588,049.49	1,146,569,824.25	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	236,078,924.53	1,144,108,632.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	106,509,124.96	2,461,192.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	343,799.70	0.00	EFE-2
Suma Origen	343,799.70	0.00	
APLICACIÓN			
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
Suma Aplicación	158,099,682.97	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-157,755,883.27	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
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	
Suma Origen	976,313.74	0.00	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	-114,512,447.48	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	115,488,761.22	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	64,242,002.91	2,461,192.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	63,554,403.51		

“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