

OCOSINGO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 22/08/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	10,107,067.62	9,273,570.38	
DERECHOS	1,303,750.62	1,503,091.43	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,012.56	3,263.94	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	321,957.78	291,445.77	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	669,900,838.28	1,123,740,396.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,125,872.23	8,324,819.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	109,361.11	3,433,237.07	
Suma Origen	692,881,860.20	1,146,569,824.25	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	58,737,205.08	145,787,203.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,422,149.28	48,441,882.68	
SERVICIOS GENERALES	57,297,457.65	113,890,224.62	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	560,227.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,050,339.33	31,791,943.69	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,142,876.76	15,947,924.08	
AYUDAS SOCIALES	7,907,462.57	15,844,019.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	15,048,848.84	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	75,931,518.52	788,588,301.69	
Suma Aplicación	225,438,669.86	1,144,108,632.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	467,443,190.34	2,461,192.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,611,617.06	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-344,831.68	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-43,475,072.72	EFE-2
Suma Origen	0.00	-49,431,521.46	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	81,584,493.60	263,252,026.07	EFE-2
BIENES MUEBLES	5,581,104.79	72,483,103.51	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	3,100,000.00	7,502,237.21	EFE-2
Suma Aplicación	90,265,598.39	343,237,366.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-90,265,598.39	-392,668,888.25	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,413,574.21	464,106.67	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,084.86	249,393.54	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,211,198.82	6,000.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	252,532.68	23,650.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	862,378.30	148,480.39	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,379.55	36,582.74	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-736,447.69	4,974,818.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-736,447.69	4,974,818.19	

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 : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 22/08/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	4,726.03	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	4,726.03	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-75,829,931.30	380,931,927.51	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-133,081.46	133,081.46	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,072,459.91	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-73,624,389.93	380,798,846.05	
Suma Origen	-71,152,804.78	386,375,578.40	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	204,328,790.30	2,674,966.44	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	181,388,672.72	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,940,117.58	2,674,966.44	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	90,807,460.67	23,459,994.74	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	90,807,460.67	23,459,994.74	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
Suma Aplicación	295,136,250.97	26,393,063.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-366,289,055.75	359,982,514.91	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,888,536.20	-30,225,181.26	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	68,535,719.12		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	76,963,063.24		

“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