

**OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019**

EFE

Fecha: 30/08/2019

Page 1 of 2

|  | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   |                       |                       |                     |
| ORIGEN   |                       |                       |                     |
| IMPUESTOS  | 6,427,951.90          | 1,066,057.81          |                     |
| DERECHOS   | 831,785.00            | 132,305.50            |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 85,289.72             | 229,204.79            |                     |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE<br>INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES<br>DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 92,400.00             | 22,601.00             |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 168,164,389.00        | 65,967,429.32         |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00                  | 4,700,000.00          |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | 2,791.65              | 1,319.13              |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>175,604,607.27</b> | <b>72,118,917.55</b>  |                     |
| APLICACIÓN   |                       |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES   | 13,358,224.57         | 11,634,993.90         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 4,257,161.31          | 7,063,733.70          |                     |
| SERVICIOS GENERALES  | 8,585,104.41          | 14,006,497.84         |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 0.00                  | 567,383.51            |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 6,019,678.14          | 2,966,528.19          |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 3,372,553.64          | 2,720,790.85          |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 1,116,500.00          | 0.00                  |                     |
| AYUDAS SOCIALES  | 1,530,624.50          | 245,737.34            |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  | 0.00                  | 1,141,775.95          |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE   | 3,171,984.36          | 28,287,620.22         |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>35,392,152.79</b>  | <b>65,668,533.31</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   | <b>140,212,454.48</b> | <b>6,450,384.24</b>   |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                       |                     |
| ORIGEN   |                       |                       |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES   | 0.00                  | -457,014.89           | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | 0.00                  | -684,761.06           | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>-1,141,775.95</b>  |                     |
| APLICACIÓN   |                       |                       |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 9,719,516.77          | 14,558,329.79         | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES   | 4,257,000.00          | 2,924,895.27          | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>13,976,516.77</b>  | <b>17,483,225.06</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>-13,976,516.77</b> | <b>-18,625,001.01</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                       |                       |                     |
| ORIGEN   |                       |                       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 97,132.13             | 399,363.87            |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | -241,874.65           | 241,874.65            |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 219,652.65            | 157,489.22            |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 119,354.13            | 0.00                  |                     |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROSEMBERG HERNANDEZ DIAZ

SILVIA HERNANDEZ DIAZ

ALFONSO ESTRADA PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019**

EFE

Fecha: 30/08/2019

Page 2 of 2

|  | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 30,531.05             | 0.00                 |                     |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 30,531.05             | 0.00                 |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                           | 10,707,384.24         | 16,575,034.94        |                     |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO  | 4,257,000.00          | 0.00                 |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 6,450,384.24          | 16,575,034.94        |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>10,835,047.42</b>  | <b>16,974,398.81</b> |                     |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                       |                      |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | 28,150,769.84         | 760,299.12           |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 28,100,769.84         | 760,299.12           |                     |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                           | 50,000.00             | 0.00                 |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 17,519,212.70         | 76,145.01            |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO      | 3,417,685.53          | 76,145.00            |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | 14,101,527.17         | 0.01                 |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>45,669,982.54</b>  | <b>836,444.13</b>    |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-34,834,935.12</b> | <b>16,137,954.68</b> |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>91,401,002.59</b>  | <b>3,963,337.91</b>  |                     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>             | <b>6,246,889.81</b>   |                      |                     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>              | <b>91,197,508.16</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

ROSEMBERG HERNANDEZ DIAZ

SILVIA HERNANDEZ DIAZ

ALFONSO ESTRADA PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE