

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 05/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	7,272,666.90	1,066,057.81	
DERECHOS	1,267,836.50	132,305.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	223,165.03	229,204.79	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	865,435.76	22,601.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	238,148,093.50	65,967,429.32	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,700,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,529.56	1,319.13	
Suma Origen	247,785,727.25	72,118,917.55	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,720,392.96	11,634,993.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,104,544.12	7,063,733.70	
SERVICIOS GENERALES	9,581,376.00	14,006,497.84	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	567,383.51	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,995,783.73	2,966,528.19	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,396,085.83	2,720,790.85	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,827,000.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	1,772,697.90	245,737.34	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,141,775.95	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,749,969.50	28,287,620.22	
Suma Aplicación	52,152,066.31	65,668,533.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	195,633,660.94	6,450,384.24	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-1,141,775.95	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,678,120.95	14,558,329.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	4,257,000.00	2,924,895.27	EFE-2
Suma Aplicación	36,935,120.95	17,483,225.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-36,935,120.95	-18,625,001.01	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	973,322.88	399,363.87	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-241,874.65	241,874.65	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,095,843.40	157,489.22	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	119,354.13	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO MANDUJANO
GORDILLO
TESORERO

SILVIA HERNANDEZ DIAZ
SINDICO

ALFONSO ESTRADA PEREZ
PRESIDENTE

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 05/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,699.61	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,699.61	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	
Suma Origen	11,726,406.73	16,974,398.81	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	56,810,828.37	760,299.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	56,760,828.37	760,299.12	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,365,959.02	76,145.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,389,523.12	76,145.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	12,976,435.90	0.01	
Suma Aplicación	76,176,787.39	836,444.13	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-64,450,380.66	16,137,954.68	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	94,248,159.33	3,963,337.91	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,246,889.81		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	94,044,664.90		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO MANDUJANO
 GORDILLO
TESORERO

SILVIA HERNANDEZ DIAZ
SINDICO

ALFONSO ESTRADA PEREZ
PRESIDENTE