

OCOTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2016 AL 31/12/2016

EFE

Fecha: 03/08/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,667.85	2,504.06	
DERECHOS	0.00	5,800.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,829.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	51,830.74	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,164,747.98	60,598,557.11	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	58,779.23	44,380.72	
Suma Origen	14,227,195.06	60,704,901.63	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,030,403.47	10,830,313.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,638,461.26	3,039,057.58	
SERVICIOS GENERALES	4,009,638.65	4,967,686.39	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,737.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,319,805.12	2,543,141.40	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,139,796.98	1,427,517.90	
AYUDAS SOCIALES	180,008.14	1,115,623.50	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	218,609.27	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,226,215.36	1,191,182.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	34,021,712.18	15,765,899.14	
Suma Aplicación	46,246,236.04	38,557,627.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-32,019,040.98	22,147,274.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-59,100.42	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,167,114.94	0.00	EFE-2
Suma Origen	-1,226,215.36	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-20,912,447.88	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	184,347.20	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-20,728,100.68	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	19,501,885.32	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-47,606.58	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-676,696.58	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	629,090.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-5,291,202.06	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,291,202.06	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE ALFONZO VALENCIA

ANTONIO RAMIREZ PEREZ

SONIA MORALES VALENCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

OCOTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2016 AL 31/12/2016

EFE

Fecha: 03/08/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-5,338,808.64	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-10,247,956.82	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-9,991,361.30	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-256,595.52	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,699,144.31	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,955,528.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,743,616.31	0.00	
Suma Aplicación	-13,947,101.13	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,608,292.49	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,908,863.17	22,147,274.09	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-1,456,432.45		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ALFONZO VALENCIA

 ANTONIO RAMIREZ PEREZ

 SONIA MORALES VALENCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE