

OCOTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

EFE

Fecha: 31/01/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	43,591.49	
DERECHOS	3,705.00	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	201.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,829,711.77	62,857,683.93	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	72,107.24	
Suma Origen	13,833,416.77	62,973,584.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,318,743.04	11,444,247.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	215,366.11	3,457,910.16	
SERVICIOS GENERALES	378,077.63	6,448,441.22	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	513,775.00	2,717,647.22	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	481,100.00	2,236,350.68	
AYUDAS SOCIALES	32,675.00	481,296.54	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,226,215.36	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	41,013,693.69	
Suma Aplicación	3,425,961.78	66,308,154.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,407,454.99	-3,334,570.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-118,200.84	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,299,197.28	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,417,398.12	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,746,009.84	2,345,921.67	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,808,969.43	EFE-2
Suma Aplicación	6,746,009.84	8,154,891.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,746,009.84	-10,572,289.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,925,679.54	4,839,718.81	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	359,842.43	654,293.16	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,285,521.97	4,185,425.65	
DEUDA PÚBLICA	16,264,999.79	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	16,264,999.79	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,334,570.41	57,804,480.80	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,334,570.41	57,804,480.80	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE ALFONZO VALENCIA

ANTONIO RAMIREZ PEREZ

SONIA MORALES VALENCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

OCOTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

EFE

Fecha: 31/01/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	11,004,749.84	62,644,199.61	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,818,032.20	50,512,640.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,746,911.68	50,512,640.88	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	71,120.52	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,411,946.91	3,266,939.77	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	384,220.30	385,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,027,726.61	2,881,939.77	
Suma Aplicación	18,229,979.11	53,779,580.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,225,229.27	8,864,618.96	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,563,784.12	-5,042,240.67	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		-207,444.43	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-436,658.14	

“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