

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	43,591.49	
DERECHOS	4,305.00	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	32,497,639.71	62,857,683.93	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	72,107.24	
<b>Suma Origen</b>	<b>32,501,944.71</b>	<b>62,973,584.26</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,793,027.16	11,444,247.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,078,602.98	3,457,910.16	
SERVICIOS GENERALES	1,008,828.52	6,448,441.22	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,099,665.00	2,717,647.22	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	942,900.00	2,236,350.68	
AYUDAS SOCIALES	156,765.00	481,296.54	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	480,857.66	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,226,215.36	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	41,013,693.69	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,460,981.32</b>	<b>66,308,154.67</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>24,040,963.39</b>	<b>-3,334,570.41</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,417,398.12</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,585,698.57	2,345,921.67	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,808,969.43	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>19,585,698.57</b>	<b>8,154,891.10</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-19,585,698.57</b>	<b>-10,572,289.22</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	387,163.27	4,839,718.81	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	727,867.20	654,293.16	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-340,753.93	4,185,425.65	
DEUDA PÚBLICA	11,913,781.85	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	11,913,781.85	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-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 30/06/2017**

EFE

Fecha: 07/03/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,334,570.41	57,804,480.80	
<b>Suma Origen</b>	<b>8,966,374.71</b>	<b>62,644,199.61</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,146,152.96	50,512,640.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,146,152.96	50,512,640.88	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,988,525.62	3,266,939.77	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,127,620.50	385,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-139,094.88	2,881,939.77	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,134,678.58</b>	<b>53,779,580.65</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,168,303.87</b>	<b>8,864,618.96</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,286,960.95</b>	<b>-5,042,240.67</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>-207,444.43</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>4,414,086.93</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

\_\_\_\_\_  
 JORGE ALFONZO VALENCIA

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO RAMIREZ PEREZ

\_\_\_\_\_  
 SONIA MORALES VALENCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE