

**BEJUCAL DE OCAMPO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 02/12/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,473,076.04	56,184,646.76	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	102.28	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>17,473,178.32</b>	<b>56,184,646.76</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	1,915,344.05	6,499,037.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	246,777.04	365,266.60	
SERVICIOS GENERALES	437,401.85	557,395.18	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	491,300.00	1,568,535.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	337,200.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,400.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	145,700.00	1,568,535.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	15,070,477.26	47,169,412.64	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>18,161,300.20</b>	<b>56,184,646.76</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-688,121.88</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,348,358.89	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	89,596.40	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,437,957.29</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,437,957.29</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	547,568.76	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,036.49	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	504,532.27	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>547,568.76</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	233,064.06	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	233,064.06	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-5,356,446.12	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-5,356,446.12	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-5,123,382.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,670,950.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>544,871.65</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTIN WILMAR ROBLERO  
 ESCOBAR  
 TESORERO

SILMAR CLAUDIO HERNANDEZ  
 ROBLERO  
 SINDICO

PRIMITIVO ROBLERO RAMIREZ  
 PRESIDENTE