

BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE
 Fecha: 29/08/2019
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	18,440.80	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,193,962.66	56,184,646.76	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	196.11	0.00	
Suma Origen	35,212,599.57	56,184,646.76	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,755,967.19	6,499,037.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	503,068.45	365,266.60	
SERVICIOS GENERALES	1,190,609.15	557,395.18	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,800.00	25,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	732,974.38	1,568,535.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	605,800.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,800.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	110,374.38	1,568,535.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,391,184.44	47,169,412.64	
Suma Aplicación	16,575,663.61	56,184,646.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,636,935.96	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,397,595.70	22,056,397.72	EFE-2
BIENES MUEBLES	22,400.00	853,736.25	EFE-2
Suma Aplicación	4,419,995.70	22,910,133.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,419,995.70	-22,910,133.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	983,449.35	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	231,000.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	335,261.80	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	417,187.55	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	0.00	22,910,133.97	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,910,133.97	
Suma Origen	983,449.35	22,910,133.97	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	779,805.16	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	779,805.16	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,345,352.18	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,345,352.18	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTIN WILMAR ROBLERO
 ESCOBAR
 TESORERO

SILMAR CLAUDIO HERNANDEZ
 ROBLERO
 SINDICO

PRIMITIVA ROBLERO RAMIREZ
 PRESIDENTE

BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE
 Fecha: 29/08/2019
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	9,125,157.34	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,141,707.99	22,910,133.97	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,075,232.27	0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,075,232.27		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 MARTIN WILMAR ROBLERO
 ESCOBAR
 TESORERO

 SILMAR CLAUDIO HERNANDEZ
 ROBLERO
 SINDICO

 PRIMITIVO ROBLERO RAMIREZ
 PRESIDENTE