

MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 24/10/2020

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	0.00	18,440.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,449,651.28	61,294,367.93	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	75.90	417.83	
Suma Origen	19,449,727.18	61,313,226.56	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,943,554.30	8,852,738.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	246,351.62	1,400,396.18	
SERVICIOS GENERALES	254,395.29	3,023,478.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,785.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	443,542.01	2,651,604.08	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	281,000.00	1,348,800.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,400.00	42,000.00	
AYUDAS SOCIALES	154,142.01	1,260,804.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	913,569.64	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,156,558.26	38,007,248.33	
Suma Aplicación	11,044,401.48	54,854,819.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	8,405,325.70	6,458,406.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-739,081.12	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-174,488.52	EFE-2
Suma Origen	0.00	-913,569.64	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	26,196,750.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,030,636.45	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	27,227,386.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-28,140,956.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	444,524.33	1,155,474.98	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	236,515.05	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	208,009.28	1,155,474.98	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	6,458,406.71	22,910,133.97	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,458,406.71	22,910,133.97	
Suma Origen	6,902,931.04	24,065,608.95	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTIN WILMAR ROBLERO
 ESCOBAR
 TESORERO

SILMAR CLAUDIO HERNANDEZ
 ROBLERO
 SINDICO

PRIMITIVA ROBLERO RAMIREZ
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 24/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	566,451.45	2,671,779.59	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	559,436.65	2,671,779.59	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,014.80	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,151,441.29	1,449,608.97	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,151,441.29	1,449,608.97	
Suma Aplicación	1,717,892.74	4,121,388.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,185,038.30	19,944,220.39	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,590,364.00	-1,738,328.99	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	88,810.29		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,220,767.58		

“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

PRIMITIVA ROBLERO RAMIREZ
PRESIDENTE