

**MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 24/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	19,916.80	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	18,440.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,264,510.70	61,294,367.93	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	144.94	417.83	
<b>Suma Origen</b>	<b>19,284,572.44</b>	<b>61,313,226.56</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	2,049,065.16	8,852,738.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	298,323.29	1,400,396.18	
SERVICIOS GENERALES	689,578.14	3,023,478.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,785.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	963,513.41	2,651,604.08	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	337,200.00	1,348,800.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,600.00	42,000.00	
AYUDAS SOCIALES	613,713.41	1,260,804.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	913,569.64	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,300,797.99	38,007,248.33	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>11,301,277.99</b>	<b>54,854,819.85</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>7,983,294.45</b>	<b>6,458,406.71</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,086,326.02	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,086,326.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,086,326.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	234,175.11	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	618.06	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	233,557.05	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,252.53	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,252.53	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>242,427.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	150,428.04	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	142,010.28	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,417.76	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,505,962.08	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,505,962.08	0.00	

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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 24/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	4,656,390.12	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,413,962.48	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,483,005.95	6,458,406.71	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,483,005.95		

*"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