

BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 16/03/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	15,513.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,237,278.68	67,951,601.54	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,560.48	13,599.37	
Suma Origen	10,240,839.16	67,980,714.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,645,190.84	9,241,324.68	
MATERIALES Y SUMINISTROS	751,853.96	4,018,737.85	
SERVICIOS GENERALES	1,104,022.01	2,978,016.64	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,015,018.40	4,018,417.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	675,111.28	1,348,800.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,400.00	33,600.00	
AYUDAS SOCIALES	1,331,507.12	2,636,017.58	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	888,885.05	913,569.64	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,496,675.42	49,769,384.13	
Suma Aplicación	20,901,645.68	70,939,450.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-10,660,806.52	-2,958,736.01	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-739,081.12	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-149,803.93	0.00	EFE-2
Suma Origen	-888,885.05	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,529,553.67	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	13,999.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-1,515,554.67	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	626,669.62	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-66,141.17	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-236,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	169,858.83	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	13,999.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	13,999.00	0.00	
Suma Origen	-52,142.17	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-258,266.82	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-256,813.30	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,453.52	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-451,522.38	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-451,522.38	0.00	
Suma Aplicación	-709,789.20	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROSAYNER MORALES RAMIREZ

 ONECIMO ESAU SANTIZO
 ROBLERO

TESORERO

PRESIDENTE

BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 16/03/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	657,647.03	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,376,489.87	-2,958,736.01	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-7,598,719.77		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSAYNER MORALES RAMIREZ

TESORERO

ONECIMO ESAU SANTIZO
ROBLERO

PRESIDENTE