



BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 29/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	16,754.40	15,513.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62,062,064.83	67,951,601.54	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,797.89	13,599.37	
Suma Origen	62,097,617.12	67,980,714.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,440,933.37	9,241,324.68	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,659,405.59	4,018,737.85	
SERVICIOS GENERALES	2,814,290.42	2,978,016.64	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,241,945.23	4,018,417.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	843,000.00	1,348,800.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,200.00	33,600.00	
AYUDAS SOCIALES	1,373,745.23	2,636,017.58	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	513,569.64	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	31,883,161.88	49,769,384.13	
Suma Aplicación	44,039,736.49	70,939,450.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,057,880.63	-2,958,736.01	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,217,243.36	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-523,465.56	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,740,708.92	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,458,186.93	27,385,285.36	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,030,636.45	EFE-2
Suma Aplicación	1,458,186.93	28,415,921.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,458,186.93	-31,156,630.73	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	763,914.97	3,401,973.17	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	236,000.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.10	0.10	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	527,914.87	3,401,973.07	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,958,736.01	33,913,474.32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,958,736.01	33,913,474.32	
Suma Origen	-2,194,821.04	37,315,447.49	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	900,419.58	6,528,175.17	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	893,654.63	6,513,696.16	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,764.95	14,479.01	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,147,697.87	1,822,153.53	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,147,697.87	1,822,153.53	
Suma Aplicación	2,048,117.45	8,350,328.70	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSAYNER MORALES RAMIREZ

ONECIMO ESAU SANTIZO
ROBLERO

TESORERO

PRESIDENTE

BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE
Fecha: 29/11/2022
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,242,938.49	28,965,118.79	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,356,755.21	-5,150,247.95	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		331,169.89	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		15,646,661.11	

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

ELABORÓ

ROSAYNER MORALES RAMIREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ONECIMO ESAU SANTIZO
ROBLERO

PRESIDENTE