MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	455,784.98	665,597.94	
DERECHOS	106,012.71	134,479.38	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	233,879.20	876,108.54	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,571.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,653,744.24	80,409,386.03	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	89,953.04	5,687.39	
Suma Origen	**25,539,374.17**	**82,094,830.28**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,751,715.66	10,364,068.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	584,191.14	3,330,033.54	
SERVICIOS GENERALES	755,255.32	12,891,436.74	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,504.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	722,835.14	4,440,049.53	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	437,455.14	1,599,509.53	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	305,000.00	
AYUDAS SOCIALES	285,380.00	2,535,540.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	142,408.69	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,944,507.92	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	50,601,509.31	
Suma Aplicación	**3,813,997.26**	**83,728,519.15**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**21,725,376.91**	**-1,633,688.87**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,580,473.50	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,269,122.41	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-9,849,595.91**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	15,116,354.42	EFE-2
BIENES MUEBLES	19,680.00	7,948,305.60	EFE-2
Suma Aplicación	**19,680.00**	**23,064,660.02**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-19,680.00**	**-32,914,255.93**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,610.82	221,036.69	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,610.82	221,036.69	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,000,000.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,000,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,633,688.87	15,052,979.18	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,633,688.87	15,052,979.18	
Suma Origen	**-488,078.05**	**15,274,015.87**	
APLICACIÓN			

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ELIANA JERONIMO MEJIA	MAGDALENA GOMEZ GOMEZ	JUAN GOMEZ MORALES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,056,160.70	529,538.33	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,017,923.52	457,931.67	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	18,237.18	71,606.66	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,352,848.85	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,352,848.85	0.00	
Suma Aplicación	**9,409,009.55**	**529,538.33**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-9,897,087.60**	**14,744,477.54**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**11,808,609.31**	**-19,803,467.26**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**411,766.72**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**13,854,064.90**		

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ELIANA JERONIMO MEJIA	MAGDALENA GOMEZ GOMEZ	JUAN GOMEZ MORALES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**