

BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

EFE

Fecha: 03/11/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	14,639.04	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,313,164.22	52,302,964.32	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,321,928.53	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	316.23	12,760.48	
Suma Origen	11,313,480.45	54,652,292.37	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,884,357.18	8,095,433.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	312,079.65	1,858,539.71	
SERVICIOS GENERALES	480,996.44	4,887,039.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,779.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	858,257.69	2,827,498.05	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	300,000.00	1,155,672.00	
AYUDAS SOCIALES	558,257.69	1,671,826.05	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,466,537.22	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	27,922,203.68	
Suma Aplicación	3,535,690.96	47,064,031.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,777,789.49	7,588,260.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,554,677.74	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,342,682.32	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,897,360.06	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,861,041.89	30,575,379.28	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,575,199.14	EFE-2
Suma Aplicación	5,861,041.89	34,150,578.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,861,041.89	-37,047,938.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,648.46	1,065,208.46	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.50	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2.86	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,647.96	1,064,382.66	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,000.00	822.94	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,083.68	44,334.72	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,083.68	44,334.72	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,265.40	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,265.40	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NEIRO PERES MORALES

EVERSAVEL PEREZ
VELAZQUEZ

CARLA YADIRA PEREZ
VAZQUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

EFE

Fecha: 03/11/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	7,588,260.50	27,153,605.05	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,588,260.50	27,153,605.05	
Suma Origen	7,783,992.64	28,267,413.63	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	769,603.37	626,322.20	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	769,603.37	626,322.20	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,191,059.41	628,811.57	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,191,059.41	628,811.57	
Suma Aplicación	1,960,662.78	1,255,133.77	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,823,329.86	27,012,279.86	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,740,077.46	-2,447,398.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,347,322.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,499,138.96		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NEIRO PERES MORALES

EVERSAVEL PEREZ
VELAZQUEZ

CARLA YADIRA PEREZ
VAZQUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE