

BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2017 AL 30/06/2017

EFE

Fecha: 05/02/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	15,810.16	14,639.04	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,361,209.40	52,302,964.32	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,321,928.53	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	366.13	12,760.48	
Suma Origen	15,377,385.69	54,652,292.37	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,880,532.18	8,095,433.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	211,465.17	1,858,539.71	
SERVICIOS GENERALES	836,383.68	4,887,039.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,779.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	697,400.00	2,827,498.05	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	300,000.00	1,155,672.00	
AYUDAS SOCIALES	397,400.00	1,671,826.05	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,466,537.22	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,367,326.56	27,922,203.68	
Suma Aplicación	7,993,107.59	47,064,031.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,384,278.10	7,588,260.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,944,589.57	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	128,504.26	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,073,093.83	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,073,093.83	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	285,568.47	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	139,368.47	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	146,200.00	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,083.68	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,083.68	0.00	
Suma Origen	296,652.15	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,259,926.14	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,259,926.14	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,603,104.54	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,603,104.54	0.00	
Suma Aplicación	3,863,030.68	0.00	

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 : 01/04/2017 AL 30/06/2017

EFE

Fecha: 05/02/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,566,378.53	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	744,805.74	7,588,260.50	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		744,805.74	

“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

TESORERO

EVERSAVEL PEREZ
VELAZQUEZ

SINDICO

CARLA YADIRA PEREZ
VAZQUEZ

PRESIDENTE