

BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE
 Fecha: 07/05/2025
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	19,541.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,704,321.39	86,564,840.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,020.37	18,190.14	
Suma Origen	5,713,341.76	86,602,572.38	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,650,000.00	9,856,614.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS	420,000.00	2,805,983.67	
SERVICIOS GENERALES	965,793.68	5,811,956.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	194,800.00	4,767,650.81	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,756,800.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,600.00	42,000.00	
AYUDAS SOCIALES	182,200.00	2,968,850.81	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	817,587.07	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	63,219,655.90	
Suma Aplicación	3,230,593.68	87,279,448.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,482,748.08	-676,876.23	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,434,486.72	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-914,624.53	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,349,111.25	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	27,385,285.36	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,136,075.45	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	28,521,360.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-33,870,472.06	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,111,501.65	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,111,501.65	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,720.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,720.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-676,876.23	29,074,433.73	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-676,876.23	29,074,433.73	
Suma Origen	-674,156.23	35,185,935.38	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	448.25	8,089,068.48	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	448.25	8,074,938.21	

ELABORO

 JOEL AGUILAR MORALES
 TESORERO MUNICIPAL
 BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

AUTORIZO

 ONECIMO ESQUI SANTIZO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

Fecha: 07/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	14,130.27	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,822,153.53	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,822,153.53	
Suma Aplicación	448.25	9,911,222.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-674,604.48	25,274,713.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,808,143.60	-9,272,634.92	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,425,587.58		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,910,607.41		

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


 ELABORO
 2024-2027
TESORERO MUNICIPAL
 BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

 JOEL AGUILAR MORALES

TESORERO


 AUTORIZO
 2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL
 BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

 ONECIMO ESAU SANTIZO
 ROBLERO
PRESIDENTE