

**BEJUCAL DE OCAMPO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025**

025

EFE

Fecha: 07/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	21,105.60	19,541.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,125,560.64	86,564,840.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,211.04	18,190.14	
<b>Suma Origen</b>	<b>26,153,877.28</b>	<b>86,602,572.38</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	1,379,906.21	9,856,614.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS	486,540.17	2,805,983.67	
SERVICIOS GENERALES	1,704,975.59	5,811,956.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,376,745.48	4,767,650.81	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,100,000.00	1,756,800.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,200.00	42,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,272,545.48	2,968,850.81	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	817,587.07	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	445,536.48	63,219,655.90	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,393,703.93</b>	<b>87,279,448.61</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>19,760,173.35</b>	<b>-676,876.23</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
<b>APLICACIÓN</b>			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	250,416.11	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	236,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,416.11	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>250,416.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-347,779.58	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-347,779.58	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,272,266.60	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,272,266.60	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,924,487.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-5,674,070.91</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>14,086,102.44</b>	<b>-676,876.23</b>	

  
**ELABORÓ**  
 JOEL AGUILAR MORALES  
 2024 - 2027  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

  
**ONECIMO ESCOBAR SANTIZO**  
 2024 - 2027  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

BEJUCAL DE OCAMPO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,086,102.44		

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



ELABORÓ  
2024-2027

TESORERO MUNICIPAL  
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

JOEL AGUILAR MORALES

TESORERO



AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

ONECIMO ESAU SANTIZO  
ROBLERO

PRESIDENTE