

BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE
 Fecha: 04/11/2025
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	21,105.60	19,541.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,376,685.74	86,564,840.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	630,761.91	18,190.14	
Suma Origen	68,028,553.25	86,602,572.38	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,235,455.19	9,856,614.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,784,655.97	2,805,983.67	
SERVICIOS GENERALES	4,261,636.71	5,811,956.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,529,653.28	4,767,650.81	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,500,000.00	1,756,800.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	29,400.00	42,000.00	
AYUDAS SOCIALES	4,000,253.28	2,968,850.81	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	817,587.07	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,788,479.26	63,219,655.90	
Suma Aplicación	28,599,880.41	87,279,448.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	39,428,672.84	-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	6,894,787.41	27,385,285.36	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,136,075.45	EFE-2
Suma Aplicación	6,894,787.41	28,521,360.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,894,787.41	-33,870,472.06	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	691,989.60	6,111,501.65	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	236,000.00	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	313,989.60	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	17,833.37	35,185,935.38	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	225,957.09	8,089,068.48	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	225,957.09	8,074,938.21	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	14,130.27	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,624,627.31	1,822,153.55	

2024 - 2027
 ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL
 BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

AUTORIZÓ

2024 - 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL
 BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,624,627.31	1,822,153.53	
Suma Aplicación	7,850,584.40	9,911,222.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,832,751.03	25,274,713.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,701,134.40	-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	26,803,598.21		

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


2024 - 2027
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS


2024 - 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS