MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	22,794.40	33,446.40	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	90,318,989.38	88,548,516.20	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	26,392.63	32,237.96	
Suma Origen	**90,368,176.41**	**88,614,200.56**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,759,008.26	12,062,416.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,561,074.99	3,992,871.06	
SERVICIOS GENERALES	5,116,322.10	7,206,513.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,944,592.18	8,338,865.26	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,665,000.00	2,400,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	29,400.00	50,400.00	
AYUDAS SOCIALES	4,250,192.18	5,888,465.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	812,939.38	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	14,163,862.72	57,023,357.00	
Suma Aplicación	**32,544,860.25**	**89,436,962.70**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**57,823,316.16**	**-822,762.14**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,173,567.84	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-988,482.79	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-6,162,050.63**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	27,385,285.36	EFE-2
BIENES MUEBLES	417,500.00	1,136,075.45	EFE-2
Suma Aplicación	**417,500.00**	**28,521,360.81**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-417,500.00**	**-34,683,411.44**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	485,557.35	7,077,402.45	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	236,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,082.06	7,077,402.45	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,475.29	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,608.42	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,608.42	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-822,762.14	28,397,557.50	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-822,762.14	28,397,557.50	
Suma Origen	**-337,204.79**	**35,476,568.37**	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS
2024 - 2027

JOEL AGUILAR MORALES

TESORERO

AUTORIZÓ

ONECIMO ESAU SANTIZO ROBLERO

PRESIDENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,697,045.98	8,080,939.89	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,697,045.98	8,074,938.21	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	6,001.68	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,894,544.78	1,822,153.53	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,894,544.78	1,822,153.53	
Suma Aplicación	13,591,590.76	9,903,093.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,928,795.55	25,573,474.95	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	43,477,020.61	-9,932,698.63	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,391,402.63		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	46,691,185.38		

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

JOEL AGUILAR MORALES

TESORERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

ONECIMO ESAU SANTIZO ROBLERO

PRESIDENTE