

MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

	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	60,670,235.96	88,548,516.20	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	19,059.37	32,237.96	
Suma Origen	60,712,089.73	88,614,200.56	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,491,004.13	12,062,416.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	686,085.13	3,992,871.06	
SERVICIOS GENERALES	3,470,584.09	7,206,513.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,605,748.95	8,338,865.26	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	999,000.00	2,400,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,000.00	50,400.00	
AYUDAS SOCIALES	1,585,748.95	5,888,465.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	812,939.38	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,471,356.53	57,023,357.00	
Suma Aplicación	13,724,778.83	89,436,962.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	46,987,310.90	-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	1,107,548.98	27,385,285.36	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,136,075.45	EFE-2
Suma Aplicación	1,107,548.98	28,521,360.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,107,548.98	-34,683,411.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	319,603.70	7,077,402.45	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	236,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,256.93	7,077,402.45	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,346.77	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	-503,158.44	35,476,568.37	
APLICACIÓN			

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

AUTORIZÓ
ONECIMO ESAU SANTIZO
ROBLERO
PRESIDENTE MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,159,376.16	8,080,939.89	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,159,376.16	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	4,792,478.61	1,822,153.53	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,792,478.61	1,822,153.53	
Suma Aplicación	5,951,854.77	9,903,093.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,455,013.21	25,573,474.95	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	39,424,748.71	-9,932,698.63	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,391,402.63		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	42,638,913.48		

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


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

TESORERO


 2024 - 2027
 AUTORIZÓ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS
 ONECIMO ESAU SANTIZO
 ROBLERO
 PRESIDENTE