

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

EFE

Fecha: 14/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	395,325.00	
DERECHOS	0.00	382,865.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	280,312.03	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	72,442,657.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	20,955.32	
Suma Origen	0.00	73,522,114.93	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,217,882.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,016,216.10	
SERVICIOS GENERALES	0.00	12,787,072.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	37,114.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,697,899.19	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,440,526.27	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	384,000.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	2,873,372.92	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	779,570.45	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	37,633,288.06	
Suma Aplicación	0.00	74,169,042.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	0.00	-646,927.69	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,240,111.46	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,555,343.99	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,795,455.45	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	14,222,677.82	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,075,255.10	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	17,297,932.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-21,093,388.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	964,850.38	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,506.13	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1.22	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	952,333.03	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	6.09	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	6.09	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS ENRIQUE BAUTISTA
ALCARA

TESORERO

ROSEMBERG DIAZ UTRILLA

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 14/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	50,251.41	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	50,251.41	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	0.00	19,352,335.53	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	19,352,335.53	
Suma Origen	0.00	20,367,443.41	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	6,218,038.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,218,038.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.05	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.05	
Suma Aplicación	0.00	6,218,038.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	14,149,405.24	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	-7,590,910.82	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.08	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		0.08	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS ENRIQUE BAUTISTA
 ALCARA

 ROSEMBERG DIAZ UTRILLA

TESORERO

PRESIDENTE