

TAPILULA			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 06/11/2025
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025			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	6,504,760.12	72,442,657.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,213.89	20,955.32	
Suma Origen	6,505,974.01	73,522,114.93	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,053,555.00	15,217,882.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,016,216.10	
SERVICIOS GENERALES	572,870.30	12,787,072.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	37,114.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	430,000.00	5,697,899.19	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	400,000.00	2,440,526.27	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	384,000.00	
AYUDAS SOCIALES	30,000.00	2,873,372.92	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	779,570.45	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,693,636.41	37,633,288.06	
Suma Aplicación	8,750,061.71	74,169,042.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-2,244,087.70	-646,927.69	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-4,611,778.09	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-4,611,778.09	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,611,778.09	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,160.21	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.79	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,161.00	0.00	
Suma Origen	53,160.21	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,835,004.35	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,835,004.35	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	115,614.65	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	800,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-684,385.35	0.00	
Suma Aplicación	1,950,619.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS ENRIQUE BAUTISTA
ALCARA
TESORERO

ROSEMBERG DIAZ UTRILLA
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,897,458.79	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	470,231.60	-646,927.69	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	470,231.60		

*“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

TESORERO

ROSEMBERG DIAZ UTRILLA

PRESIDENTE