

TAPILULA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 11/08/2025

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	200,000.00	382,865.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	280,312.03	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,693,630.58	72,442,657.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,823.93	20,955.32	
Suma Origen	34,907,454.51	73,522,114.93	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,511,850.00	15,217,882.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	228,733.72	2,016,216.10	
SERVICIOS GENERALES	4,825,561.13	12,787,072.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	37,114.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,782,876.00	5,697,899.19	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,100,000.00	2,440,526.27	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	120,000.00	384,000.00	
AYUDAS SOCIALES	562,876.00	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	10,349,020.85	74,169,042.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	24,558,433.66	-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	3,676,195.28	14,222,677.82	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,075,255.10	EFE-2
Suma Aplicación	3,676,195.28	17,297,932.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,676,195.28	-21,093,388.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,710.79	964,850.38	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,506.13	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.79	1.22	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,710.00	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

ROSEMBERG DIAZ UTRILLA

TESORERO

PRESIDENTE

TAPILULA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 11/08/2025

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	-646,927.69	19,352,335.53	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-646,927.69	19,352,335.53	
Suma Origen	-553,216.90	20,367,443.41	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,449,599.70	6,218,038.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,449,599.70	6,218,038.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,442,004.22	0.05	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,442,004.22	0.05	
Suma Aplicación	9,891,603.92	6,218,038.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,444,820.82	14,149,405.24	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,437,417.56	-7,590,910.82	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.08	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,084,345.33		

“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