

MUNICIPIO DE TAPILULA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 04/08/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	292,693.00	
DERECHOS	0.00	703,001.03	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	282,433.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	25,861,167.45	73,739,032.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,268.88	29,840.90	
Suma Origen	25,867,436.33	75,047,000.30	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,107,110.00	16,489,209.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	295,938.78	2,004,775.90	
SERVICIOS GENERALES	2,169,200.60	11,885,359.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	58,923.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,728,098.00	5,708,903.52	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,050,000.00	2,997,022.88	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	150,000.00	360,000.00	
AYUDAS SOCIALES	528,098.00	2,351,880.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,300,776.84	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,844,274.88	35,329,679.29	
Suma Aplicación	14,144,622.26	72,777,628.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,722,814.07	2,269,372.28	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,810,098.76	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,810,098.76	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,810,098.76	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	230,743.76	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	105.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	316,457.00	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-85,818.24	0.00	
Suma Origen	230,743.76	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,125,369.95	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,125,369.95	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,628,137.92	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	800,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,828,137.92	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS ENRIQUE BAUTISTA
ALCARA
TESORERO

ROSEMBERG DIAZ UTRILLA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TAPILULA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 04/08/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	12,753,507.87	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,522,764.11	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,610,048.80	2,269,372.28	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-4,610,048.80		

“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