

MUNICIPIO DE TAPILULA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 19/05/2026

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	20,000.00	703,001.03	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	282,433.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,854,349.65	73,739,032.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,305.02	29,840.90	
Suma Origen	16,886,654.67	75,047,000.30	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,053,555.00	16,489,209.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,211.58	2,004,775.90	
SERVICIOS GENERALES	693,693.44	11,885,359.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	58,923.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	771,583.15	5,708,903.52	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	570,000.00	2,997,022.88	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	360,000.00	
AYUDAS SOCIALES	201,583.15	2,351,880.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,300,776.84	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	35,329,679.29	
Suma Aplicación	2,524,043.17	72,777,628.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,362,611.50	2,269,372.28	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,667,785.77	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,428,446.52	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,096,232.29	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	15,107,677.84	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,679,301.38	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	20,786,979.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-25,883,211.51	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,020,048.37	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,506.13	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,245.21	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	998,287.03	
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

MUNICIPIO DE TAPILULA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 19/05/2026

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	2,269,372.28	18,705,407.84	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,269,372.28	18,705,407.84	
Suma Origen	2,269,372.28	19,775,713.71	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,219,796.68	6,303,749.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,219,796.68	6,303,749.29	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,509,173.45	20.31	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,240,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,269,173.45	20.31	
Suma Aplicación	4,728,970.13	6,303,769.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,459,597.85	13,471,944.11	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,903,013.65	-10,141,895.12	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		50,569.46	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		9,684,210.83	

“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