MUNICIPIO DE TAPILULA, CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**0.00**	**292,693.00**	
DERECHOS	**204,500.00**	**703,001.03**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**282,433.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**74,916,876.35**	**73,739,032.37**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**31,999.46**	**29,840.90**	
Suma Origen	**75,153,375.81**	**75,047,000.30**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**5,970,145.00**	**16,489,209.16**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**474,714.09**	**2,004,775.90**	
SERVICIOS GENERALES	**9,125,938.51**	**11,885,359.95**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**58,923.36**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,984,981.15**	**5,708,903.52**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**2,420,000.00**	**2,997,022.88**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**150,000.00**	**360,000.00**	
AYUDAS SOCIALES	**1,414,981.15**	**2,351,880.64**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**1,300,776.84**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**21,636,422.30**	**35,329,679.29**	
Suma Aplicación	**41,192,201.05**	**72,777,628.02**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**33,961,174.76**	**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	**4,602,529.91**	**15,107,677.84**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**0.00**	**5,679,301.38**	EFE-2
Suma Aplicación	**4,602,529.91**	**20,786,979.22**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-4,602,529.91**	**-25,883,211.51**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**720,194.81**	**1,020,048.37**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**105.00**	**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	**720,089.81**	**998,287.03**	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**0.00**	**6.09**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**0.00**	**6.09**	

ELABORÓ

LUIS ENRIQUE BAUTISTA ALCARA

TESORERO

AUTORIZÓ

ROSEMBERG DIAZ UTRILLA

PRESIDENTE

	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	**2,989,567.09**	**19,775,713.71**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,090,247.21	6,303,749.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,090,247.21	6,303,749.29	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,865,151.84	20.31	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	800,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,065,151.84	20.31	
Suma Aplicación	**19,955,399.05**	**6,303,769.60**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-16,965,831.96**	**13,471,944.11**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**12,392,812.89**	**-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		**10,174,010.07**	

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

ELABORÓ

LUIS ENRIQUE BAUTISTA ALCARA

TESORERO

AUTORIZÓ

ROSEMBERG DIAZ UTRILLA

PRESIDENTE