

MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 28/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	120,745.46	96,130.41	
DERECHOS	18,200.00	148,660.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	233,673.47	505,658.01	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	64,410,231.62	78,359,313.66	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	75,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	19.84	100.68	
Suma Origen	64,782,870.39	79,184,862.76	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,627,258.00	13,558,244.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,453,757.95	2,306,263.81	
SERVICIOS GENERALES	5,159,585.76	8,152,859.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,077,754.97	6,786,778.52	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,256,204.60	2,894,792.65	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,575,600.00	1,502,700.04	
AYUDAS SOCIALES	1,245,950.37	2,389,285.83	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	605,637.67	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	16,578,168.59	48,420,417.74	
Suma Aplicación	34,896,525.27	79,830,201.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	29,886,345.12	-645,338.47	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,391,134.92	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,968,181.81	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,359,316.73	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,656,037.61	6,576,001.20	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,348,981.35	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,698.63	EFE-2
Suma Aplicación	11,656,037.61	11,927,681.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,656,037.61	-18,286,997.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,364.11	302,944.81	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	45.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	29,991.08	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,950.17	269,561.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-586.06	3,346.96	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERMIN DE JESUS MORENO
GORDILLO
TESORERO

MARIO ARGELIO FONSECA
LOPEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIAPAS

EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 28/10/2025

DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15,650.00	76.63	
INGRESOS POR CLASIFICAR	15,650.00	76.63	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-645,338.47	6,732,369.91	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-645,338.47	6,732,369.91	
Suma Origen	-507,324.36	7,035,391.35	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,348,442.74	466,810.82	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,348,442.74	466,810.82	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,629,205.02	427,395.16	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,629,205.02	427,395.16	
Suma Aplicación	11,977,647.76	894,205.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,484,972.12	6,141,185.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,745,335.39	-12,791,151.01	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	140,482.45		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,531,156.31		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERMIN DE JESUS MORENO
GORDILLO
TESORERO

MARIO ARGELIO FONSECA
LOPEZ
PRESIDENTE