

TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 13/07/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,732.00	46,198.00	
DERECHOS	4,660.00	13,760.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	201,364.05	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	16,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,805,011.49	52,581,815.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	70,014.18	351,781.70	
Suma Origen	15,881,417.67	53,410,919.58	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,567,094.00	13,001,629.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	149,942.80	1,849,372.88	
SERVICIOS GENERALES	352,990.50	3,597,729.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,034,618.16	4,181,634.40	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	637,118.16	2,545,422.50	
AYUDAS SOCIALES	397,500.00	1,636,211.90	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	188,799.10	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	225,563.73	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	26,405,221.82	
Suma Aplicación	4,104,645.46	49,449,950.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,776,772.21	3,960,968.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	193,988.64	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	193,988.64	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	88,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	88,000.00	0.00	
Suma Origen	281,988.64	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,642,278.11	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,642,278.11	0.00	
Suma Aplicación	12,642,278.11	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,360,289.47	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-583,517.26	3,960,968.92	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 13/07/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-583,517.26	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE