

MUNICIPIO DE TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 07/11/2022

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 19,943.00 | 25,344.00 | |
| DERECHOS | 33,380.00 | 7,000.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 9,800.00 | 164,481.16 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 3,735.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 34,595,100.94 | 34,676,269.84 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 363,064.26 | 685,602.45 | |
| Suma Origen | 35,021,288.20 | 35,562,432.45 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,998,188.06 | 10,014,057.40 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,484,051.39 | 1,453,227.14 | |
| SERVICIOS GENERALES | 2,160,691.78 | 3,462,591.11 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,804,814.51 | 3,522,615.09 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,812,966.19 | 2,395,846.70 | |
| AYUDAS SOCIALES | 1,991,848.32 | 1,126,768.39 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 35,418.84 | 0.00 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 281,915.50 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 8,470,976.44 | 18,324,164.28 | |
| Suma Aplicación | 22,954,141.02 | 37,058,570.52 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 12,067,147.18 | -1,496,138.07 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -494,307.22 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -2,064,803.54 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -2,559,110.76 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 11,075,333.28 | 2,086,472.49 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 204,032.30 | 2,350,382.71 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 11,279,365.58 | 4,436,855.20 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -11,279,365.58 | -6,995,965.96 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 576,146.49 | 699,442.39 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 6,478.80 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 8,380.54 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 65,068.71 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 576,146.49 | 619,514.34 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -47,566.10 | 47,566.10 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 07/11/2022

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -47,566.10 | 47,566.10 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 1,533,031.12 | 17,572.50 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 1,533,031.12 | 17,572.50 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 571.00 | 4,042.40 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 571.00 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 4,042.40 | |
| DEUDA PÚBLICA | 7,613,895.55 | 0.00 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 7,613,895.55 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -1,501,641.07 | 4,123,858.43 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -5,503.00 | 0.00 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1,496,138.07 | 4,123,858.43 | |
| Suma Origen | 8,174,436.99 | 4,892,481.82 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 5,228,154.24 | 1,360,054.73 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 5,216,292.19 | 1,360,054.73 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 11,862.05 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,023,816.35 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 155,000.00 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 868,816.35 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 6,251,970.59 | 1,360,054.73 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 1,922,466.40 | 3,532,427.09 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 2,710,248.00 | -4,959,676.94 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 158,544.58 | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 4,364,930.65 | | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE