

TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 14/11/2024

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 1,709.00 | 44,556.00 | |
| DERECHOS | 3,460.00 | 48,175.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 5,000.00 | 184,179.76 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 16,000.00 | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 11,469,463.75 | 49,273,800.06 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 200,000.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 48,119.57 | 631,788.38 | |
| Suma Origen | 11,543,752.32 | 50,382,499.20 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,243,952.44 | 12,948,378.04 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 590,831.72 | 2,252,524.04 | |
| SERVICIOS GENERALES | 2,065,632.29 | 3,499,526.99 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,364,715.07 | 4,599,214.24 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 614,910.42 | 2,459,641.68 | |
| AYUDAS SOCIALES | 749,804.65 | 2,139,572.56 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 13,236.42 | 679,377.67 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 242,906.43 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 8,822,951.80 | 20,127,615.31 | |
| Suma Aplicación | 17,101,319.74 | 44,349,542.72 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -5,557,567.42 | 6,032,956.48 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,452,615.91 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 1,452,615.91 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,452,615.91 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 392,526.58 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 353,685.58 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 38,841.00 | 0.00 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 147,986.91 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 147,986.91 | 0.00 | |
| DEUDA PÚBLICA | -895,809.86 | 0.00 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | -895,809.86 | 0.00 | |
| Suma Origen | -355,296.37 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -4,354,993.15 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -4,360,426.15 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 5,433.00 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -15,000.00 | 0.00 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 14/11/2024

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | -15,000.00 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | -4,369,993.15 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 4,014,696.78 | 0.00 | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -2,995,486.55 | 6,032,956.48 | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | -2,995,486.55 | |

“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