

TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 14/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	40,236.00	26,392.00	
DERECHOS	7,400.00	38,307.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	230,043.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,041,957.17	41,500,248.34	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	356,310.13	521,834.83	
Suma Origen	27,645,903.30	42,316,825.85	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,235,417.03	10,894,647.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	687,222.79	2,206,389.76	
SERVICIOS GENERALES	956,791.56	3,216,403.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,329,983.94	5,407,199.93	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,229,820.84	2,427,156.61	
AYUDAS SOCIALES	1,100,163.10	2,980,043.32	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	459,413.45	189,286.18	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	222,421.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,070,199.16	27,304,590.59	
Suma Aplicación	10,739,027.93	49,440,940.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,906,875.37	-7,124,114.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-566,249.18	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,215,283.34	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,781,532.52	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,113,195.93	2,086,472.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	126,893.20	2,568,305.01	EFE-2
Suma Aplicación	5,240,089.13	4,654,777.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,240,089.13	-7,436,310.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	217,170.52	692,321.54	
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	217,170.52	612,393.49	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	897,071.33	10,399.76	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	897,071.33	10,399.76	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 14/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	4,042.40	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	4,042.40	
DEUDA PÚBLICA	-2,146,535.57	7,358,716.61	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-2,146,535.57	7,358,716.61	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-7,124,114.20	2,622,217.36	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,124,114.20	2,622,217.36	
Suma Origen	-8,156,407.92	10,687,697.67	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,611,379.67	1,407,085.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,600,625.47	1,407,067.61	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	10,754.20	17.51	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	252,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	252,000.00	0.00	
Suma Aplicación	7,863,379.67	1,407,085.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,019,787.59	9,280,612.55	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,353,001.35	-5,279,811.67	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	283,253.37		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,054,366.22		

“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