

**TAPALAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

EFE

Fecha: 16/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	44,556.00	26,392.00	
DERECHOS	48,175.00	38,307.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	176,042.25	230,043.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,273,800.06	41,500,248.34	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	631,788.38	521,834.83	
<b>Suma Origen</b>	<b>50,374,361.69</b>	<b>42,316,825.85</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,948,378.04	10,894,647.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,139,639.63	2,206,389.76	
SERVICIOS GENERALES	3,499,515.17	3,216,403.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,599,214.24	5,407,199.93	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,459,641.68	2,427,156.61	
AYUDAS SOCIALES	2,139,572.56	2,980,043.32	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	679,377.67	189,286.18	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	222,421.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	20,127,615.29	27,304,590.59	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>43,993,740.04</b>	<b>49,440,940.05</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>6,380,621.65</b>	<b>-7,124,114.20</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,781,532.52</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,290,764.86	2,086,472.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	260,262.10	2,568,305.01	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,551,026.96</b>	<b>4,654,777.50</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,551,026.96</b>	<b>-7,436,310.02</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	608,849.09	692,321.54	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,478.80	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	345,518.12	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	263,330.97	612,393.49	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	383,665.69	10,399.76	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	383,665.69	10,399.76	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

**TAPALAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

EFE

Fecha: 16/05/2024

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	-4,365,853.73	7,358,716.61	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-4,365,853.73	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-10,497,453.15</b>	<b>10,687,697.67</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,573,785.44	1,407,085.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,573,802.95	1,407,067.61	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-17.51	17.51	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,573,785.44</b>	<b>1,407,085.12</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-12,071,238.59</b>	<b>9,280,612.55</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-7,241,643.90</b>	<b>-5,279,811.67</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>283,253.37</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>165,723.67</b>		

*“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