

TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 08/11/2023

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	43,475.00	38,307.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,000.00	230,043.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,616,719.26	41,500,248.34	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	425,731.40	521,834.83	
Suma Origen	42,336,161.66	42,316,825.85	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,381,722.48	10,894,647.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	944,651.14	2,206,389.76	
SERVICIOS GENERALES	1,489,605.13	3,216,403.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,335,150.36	5,407,199.93	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,844,731.26	2,427,156.61	
AYUDAS SOCIALES	1,490,419.10	2,980,043.32	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	559,868.94	189,286.18	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	222,421.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,805,892.81	27,304,590.59	
Suma Aplicación	15,516,890.86	49,440,940.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	26,819,270.80	-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	8,080,971.10	2,086,472.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	246,312.10	2,568,305.01	EFE-2
Suma Aplicación	8,327,283.20	4,654,777.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,327,283.20	-7,436,310.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	355,761.76	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	355,761.76	612,393.49	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	835,054.07	10,399.76	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	835,054.07	10,399.76	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 08/11/2023

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	-3,121,793.04	7,358,716.61	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,121,793.04	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	-9,055,091.41	10,687,697.67	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,081,116.41	1,407,085.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,064,985.11	1,407,067.61	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	16,131.30	17.51	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,006,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	880,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	126,000.00	0.00	
Suma Aplicación	10,087,116.41	1,407,085.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-19,142,207.82	9,280,612.55	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-650,220.22	-5,279,811.67	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		283,253.37	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		6,757,147.35	

“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