

**TAPALAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025**

EFE

Fecha: 14/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	33,452.80	46,198.00	
DERECHOS	5,550.00	13,760.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	201,364.05	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	16,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,986,684.57	52,581,815.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,807.51	351,781.70	
<b>Suma Origen</b>	<b>15,034,494.88</b>	<b>53,410,919.58</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,567,094.00	13,001,629.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	344,038.08	1,849,372.88	
SERVICIOS GENERALES	362,229.17	3,597,729.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	966,773.16	4,181,634.40	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	637,118.16	2,545,422.50	
AYUDAS SOCIALES	329,655.00	1,636,211.90	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	188,799.10	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	225,563.73	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	26,405,221.82	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,240,134.41</b>	<b>49,449,950.66</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>10,794,360.47</b>	<b>3,960,968.92</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-710,133.10	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,539,869.58	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,250,002.68</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,103,763.25	3,377,237.35	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,838,566.11	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,103,763.25</b>	<b>6,215,803.46</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,103,763.25</b>	<b>-9,465,806.14</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	221,830.80	1,298,744.65	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,478.80	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	365,621.29	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	65,068.71	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	221,830.80	861,575.85	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	904.80	390,104.73	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	904.80	390,104.73	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	4,042.40	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	4,042.40	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,960,968.92	1,514,990.89	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,960,968.92	1,514,990.89	
<b>Suma Origen</b>	<b>4,183,704.52</b>	<b>3,207,882.67</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,299,580.45	2,885,181.45	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,299,580.45	2,885,181.45	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,059.20	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	24,059.20	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

**TAPALAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025**

EFE  
Fecha: 14/05/2025  
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	6,323,639.65	2,885,181.45	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,139,935.13</b>	<b>322,701.22</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,550,662.09</b>	<b>-5,182,136.00</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,317,869.36</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,907,562.53</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE