

TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE
Fecha: 14/08/2026
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,824.00	44,660.80	
DERECHOS	1,740.00	18,030.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	191,560.43	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,972,995.39	53,677,362.72	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,281.83	89,842.46	
Suma Origen	11,980,841.22	54,021,456.41	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,177,869.92	14,332,252.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	499,258.79	2,064,868.11	
SERVICIOS GENERALES	1,261,144.93	3,264,049.85	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,600.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,029,518.20	4,353,468.73	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	444,442.20	2,548,472.66	
AYUDAS SOCIALES	585,076.00	1,804,996.07	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	139,891.75	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,520,877.16	31,096,901.62	
Suma Aplicación	23,488,669.00	55,263,032.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-11,507,827.78	-1,241,575.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-8,771,710.46	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-8,771,710.46	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8,771,710.46	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	374,581.38	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	374,581.38	0.00	
Suma Origen	374,581.38	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3,793,862.79	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-3,793,862.79	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,335,730.32	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,335,730.32	0.00	
Suma Aplicación	-1,458,132.47	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,832,713.85	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-903,403.47	-1,241,575.96	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-903,403.47		

“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