TAPALAPA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,836.00	44,660.80	
DERECHOS	3,180.00	18,030.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	191,560.43	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,150,016.61	53,677,362.72	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	823,105.99	89,842.46	
Suma Origen	**21,978,138.60**	**54,021,456.41**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,178,655.30	14,332,252.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	903,237.48	2,064,868.11	
SERVICIOS GENERALES	662,208.72	3,264,049.85	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,600.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,235,296.30	4,353,468.73	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	666,663.30	2,548,472.66	
AYUDAS SOCIALES	568,633.00	1,804,996.07	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	317,964.32	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	139,891.75	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,163,472.90	31,096,901.62	
Suma Aplicación	**7,460,835.02**	**55,263,032.37**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**14,517,303.58**	**-1,241,575.96**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**0.00**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,355.63	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-35,000.02	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	219,355.65	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-3,384,635.68	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,384,635.68	0.00	
Suma Origen	**-3,200,280.05**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,509,301.19	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,509,301.19	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,085,086.94	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,085,086.94	0.00	
Suma Aplicación	**6,594,388.13**	**0.00**	

ELABORÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

PRESIDENTE

TAPALAPA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-9,794,668.18**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**4,722,635.40**	**-1,241,575.96**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**4,722,635.40**	

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

ELABORÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

PRESIDENTE