

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 28/10/2025

DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,073.00	46,198.00	
DERECHOS	4,080.00	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	14,259,588.42	52,581,815.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,398.34	351,781.70	
Suma Origen	14,276,139.76	53,410,919.58	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,327,789.21	13,001,629.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	505,783.18	1,849,372.88	
SERVICIOS GENERALES	1,886,001.40	3,597,729.48	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,600.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,008,074.34	4,181,634.40	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	637,118.16	2,545,422.50	
AYUDAS SOCIALES	370,956.18	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	9,712,973.47	26,405,221.82	
Suma Aplicación	17,452,221.60	49,449,950.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-3,176,081.84	3,960,968.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,133,688.07	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	23,347.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	2,157,035.07	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,157,035.07	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	212,704.44	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	859.76	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,938.50	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	187,906.18	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
Suma Origen	222,704.44	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 28/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3,780,787.43	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-3,780,787.43	0.00	
Suma Aplicación	-3,780,787.43	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,003,491.87	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,329,625.04	3,960,968.92	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-1,329,625.04	

"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