

**TAPALAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 28/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	30,503.00	44,660.80	
DERECHOS	3,640.00	18,030.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	191,560.43	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,200,168.23	53,677,362.72	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	427,667.84	89,842.46	
<b>Suma Origen</b>	<b>18,661,979.07</b>	<b>54,021,456.41</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,873,934.00	14,332,252.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	417,095.57	2,064,868.11	
SERVICIOS GENERALES	312,359.34	3,264,049.85	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,600.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,114,358.30	4,353,468.73	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	666,663.30	2,548,472.66	
AYUDAS SOCIALES	447,695.00	1,804,996.07	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	139,891.75	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,851,631.65	31,096,901.62	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,569,378.86</b>	<b>55,263,032.37</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>10,092,600.21</b>	<b>-1,241,575.96</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-782,075.06	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,607,819.37	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,389,894.43</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,306,529.64	3,407,237.35	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,861,913.11	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,306,529.64</b>	<b>6,269,150.46</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-8,306,529.64</b>	<b>-9,659,044.89</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	463,680.85	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	463,680.85	861,575.85	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15.79	390,104.73	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15.79	390,104.73	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	4,042.40	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	4,042.40	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

**TAPALAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 28/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDA PÚBLICA	8,683,687.78	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,683,687.78	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,241,575.96	5,475,821.38	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,241,575.96	5,475,821.38	
<b>Suma Origen</b>	<b>7,905,808.46</b>	<b>7,168,713.16</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,743,813.88	2,885,181.45	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,743,813.88	2,885,181.45	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,743,813.88</b>	<b>2,885,181.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,161,994.58</b>	<b>4,283,531.71</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,948,065.15</b>	<b>-6,617,089.14</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>162,699.72</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,352,340.83</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**