

**MUNICIPIO DE TAPALAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022**

EFE

Fecha: 09/02/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,395,846.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	409,940.28	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	136.52	
<b>Suma Origen</b>	<b>409,940.28</b>	<b>2,395,983.22</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	677,202.21	1,359,587.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,779.80	318,361.06	
SERVICIOS GENERALES	70,893.45	706,311.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,100.00	140,400.00	
AYUDAS SOCIALES	35,100.00	140,400.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	952.50	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>816,975.46</b>	<b>2,525,612.12</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-407,035.18</b>	<b>-129,628.90</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,857.92	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,480.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,377.92	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6.48	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6.48	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>11,864.40</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-4,451.86	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-23,787.88	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,336.02	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-4,451.86</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>16,316.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-390,718.92</b>	<b>-129,628.90</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>-390,718.92</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JOSE LUIS GONZALEZ  
HERNANDEZ  
DIRECTOR DEL DIF

\_\_\_\_\_  
MARIA GUADALUPE GOMEZ  
URQUIN  
PRESIDENTA DEL DIF

MUNICIPIO DE TAPALAPA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 09/02/2023

Page 2 of 2

Periodo  
Actual

Periodo  
Anterior

Nota  
Relacionada

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

JOSE LUIS GONZALEZ  
HERNANDEZ  
DIRECTOR DEL DIF

---

MARIA GUADALUPE GOMEZ  
URQUIN  
PRESIDENTA DEL DIF