

TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 13/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,229,820.84	2,459,641.68	
Suma Origen	1,229,820.84	2,459,641.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	747,417.00	1,728,789.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,752.72	136,097.77	
SERVICIOS GENERALES	53,389.26	329,770.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,000.00	256,319.08	
AYUDAS SOCIALES	59,000.00	256,319.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	952.50	
Suma Aplicación	916,558.98	2,451,928.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	313,261.86	7,712.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-44,587.50	EFE-2
Suma Origen	0.00	-44,587.50	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	45,540.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	45,540.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-90,127.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,250.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,250.00	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.76	10.22	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.76	10.22	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	7,712.98	21,920.60	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,712.98	21,920.60	
Suma Origen	21,967.74	21,930.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	343,478.99	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	310,673.99	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	32,805.00	0.00	
Suma Aplicación	343,478.99	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-321,511.25	21,930.82	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,249.39	-60,483.70	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		28,691.30	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		12,728.93	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIA GUADALUPE GOMEZ
URQUIN
PRESIDENTA DEL DIF

JOSE LUIS GONZALEZ
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL DIF

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<p><i>“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”</i></p>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIA GUADALUPE GOMEZ
URQUIN
PRESIDENTA DEL DIF

JOSE LUIS GONZALEZ
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL DIF