

TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 07/02/2024

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	2,459,641.68	2,427,156.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	108.04	
Suma Origen	2,459,641.68	2,427,264.65	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,728,789.16	1,779,816.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	136,097.77	192,675.48	
SERVICIOS GENERALES	300,235.01	273,660.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	223,000.00	232,085.00	
AYUDAS SOCIALES	223,000.00	232,085.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	952.50	
Suma Aplicación	2,388,121.94	2,479,189.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	71,519.74	-51,925.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-43,635.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-43,635.00	
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	-89,175.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,483.60	3,480.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,480.00	3,480.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,963.60	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.10	10.12	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.10	10.12	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-51,925.29	73,845.89	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-51,925.29	73,845.89	
Suma Origen	-24,441.59	77,336.01	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	112,138.92	10,365.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33,319.08	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	78,819.84	10,365.18	
Suma Aplicación	112,138.92	10,365.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-136,580.51	66,970.83	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-65,060.77	-74,129.46	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE LUIS GONZALEZ
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL DIF

MARIA GUADALUPE GOMEZ
URQUIN
PRESIDENTA DEL DIF

TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 07/02/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		13,140.54	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		5.06	

*“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