

**MUNICIPIO DE TAPALAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022**

EFE

Fecha: 03/08/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	19,943.00	25,344.00	
DERECHOS	5,460.00	7,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,000.00	164,481.16	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	3,735.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,893,353.20	34,676,269.84	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	253,302.00	685,602.45	
<b>Suma Origen</b>	<b>24,181,058.20</b>	<b>35,562,432.45</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,827,152.04	10,014,057.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	767,443.10	1,453,227.14	
SERVICIOS GENERALES	1,450,671.46	3,462,591.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,458,690.80	3,522,615.09	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,198,055.77	2,395,846.70	
AYUDAS SOCIALES	1,260,635.03	1,126,768.39	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	281,915.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,450,000.00	18,324,164.28	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,953,957.40</b>	<b>37,058,570.52</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>11,227,100.80</b>	<b>-1,496,138.07</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-494,307.22	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,064,803.54	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,559,110.76</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,403,844.77	2,086,472.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	178,503.99	2,350,382.71	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,582,348.76</b>	<b>4,436,855.20</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,582,348.76</b>	<b>-6,995,965.96</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	319,373.48	699,442.39	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,478.80	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,380.54	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	65,068.71	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	319,373.48	619,514.34	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-47,566.10	47,566.10	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE TAPALAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022**

EFE

Fecha: 03/08/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-47,566.10	47,566.10	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	522,080.80	17,572.50	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	522,080.80	17,572.50	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	4,042.40	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	4,042.40	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,501,641.07	4,123,858.43	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-5,503.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,496,138.07	4,123,858.43	
<b>Suma Origen</b>	<b>-707,752.89</b>	<b>4,892,481.82</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,817,272.03	1,360,054.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,805,494.14	1,360,054.73	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	11,777.89	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	113,800.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	113,800.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,931,072.03</b>	<b>1,360,054.73</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,638,824.92</b>	<b>3,532,427.09</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,005,927.12</b>	<b>-4,959,676.94</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>158,544.58</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>2,660,609.77</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE