

MUNICIPIO DE TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 10/08/2022

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,395,846.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	614,910.42	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	136.52	
Suma Origen	614,910.42	2,395,983.22	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	370,454.82	1,359,587.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,903.41	318,361.06	
SERVICIOS GENERALES	92,328.68	706,311.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	91,985.00	140,400.00	
AYUDAS SOCIALES	91,985.00	140,400.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	952.50	
Suma Aplicación	611,671.91	2,525,612.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	3,238.51	-129,628.90	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,377.92	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,377.92	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	33.85	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	33.85	0.00	
Suma Origen	8,411.77	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,136.89	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-17,199.13	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,336.02	0.00	
Suma Aplicación	2,136.89	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,274.88	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,513.39	-129,628.90	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		9,513.39	

“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