

TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 18/08/2023

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	614,910.42	2,427,156.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	108.04	
Suma Origen	614,910.42	2,427,264.65	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	370,454.82	1,779,816.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,551.02	192,675.48	
SERVICIOS GENERALES	46,215.96	273,660.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,700.00	232,085.00	
AYUDAS SOCIALES	46,700.00	232,085.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	952.50	
Suma Aplicación	493,921.80	2,479,189.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	120,988.62	-51,925.29	
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	7,740.90	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,740.90	0.00	
Suma Origen	7,740.90	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	109,922.22	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	90,217.26	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,704.96	0.00	
Suma Aplicación	109,922.22	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-102,181.32	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,807.30	-51,925.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		18,807.30	

“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