



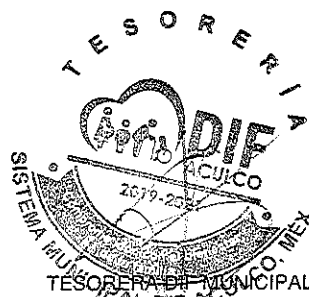
Dif municipal DIF ACULCO 032
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,663,661.71	9,247,533.62
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	4,543,340.65	3,792,361.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	604,426.60	500,862.28
SERVICIOS GENERALES	493,290.54	453,462.82
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,200.00	9,100.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,005,403.92	4,491,746.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
DEUDA PUBLICA	3,025.00	3,025.00
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	5,182,666.66	3,868,952.69
TRASPASOS ENTRE BANCOS	785,400.00	273,400.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,971,091.66	4,145,377.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	312,055.71	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	346,367.97	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	34,312.26	



DIRECTOR DIF MUNICIPAL

ING CARLOS ADOLFO
QUINTANA SERRANO



TESORERÍA MUNICIPAL

LCP SANDRA FRANCISCO
SALDIVAR

Fecha de elaboración: 18/01/2022



CONTRALOR INTERNO

CHECTOR GERARDO PEREZ
TORAL

Hoja: 1 de 1