


Dif municipal ACULCO 032
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

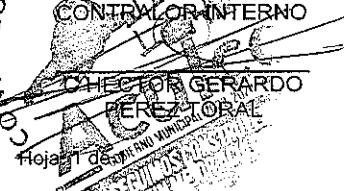
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,121,571.67	4,214,777.96
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,218.00	4,218.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,122,800.00	947,800.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	1,920,618.66	1,454,388.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	254,052.27	211,095.24
SERVICIOS GENERALES	184,800.82	123,045.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,889,117.92	3,378,266.78
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		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,130,691.99	1,778,671.62
TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,122,800.00	947,800.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,253,491.99	2,726,471.62
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	16,169.23	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	651,795.16	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	635,625.93	

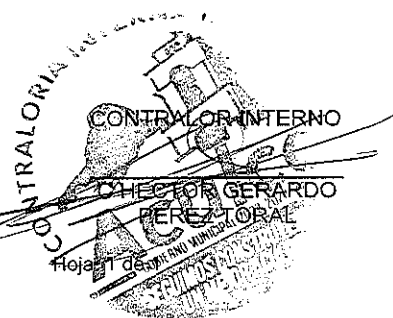

 DIRECTOR DIF
MUNICIPAL
 ING CARLOS ADOLFO
QUINTANA SERRANO



TESORERÍA

 TESORERA DIF
MUNICIPAL
 LCP SANDRA
FRANCISCO




 CONTROLADOR INTERNO
 GERARDO
PÉREZ TORAL



Fecha de elaboración: 29/07/2022

Hoja 1 de 1