



Cuenta Pública 2021  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL DIF ACAMBAY 3023

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	617,999.73	600,983.03
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,940,735.26	13,156,197.73
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	12,480,136.95	9,889,512.05
TRASPASOS ENTRE BANCOS	279,017.96	247,217.96
DEUDORES DIVERSOS	149,023.60	43,740.50
<b>Aplicación</b>		
SERVICIOS PERSONALES	9,864,174.36	7,334,907.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,889,553.92	2,734,656.09
SERVICIOS GENERALES	645,978.29	425,531.07
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,150.00	2,150.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,065,056.93</b>	<b>13,440,406.71</b>
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	12,122.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	12,122.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	16,558,734.99	13,757,180.76
TRASPASOS ENTRE BANCOS	307,233.07	247,217.96
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	42,271.02	9,002.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,908,239.08	14,013,401.13
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALE	-1,428,298.57	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-572,994.42	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-855,304.15	

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

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF ACAMBAY  
DRA. EVELINA ALVAREZ GONZALEZ

DIRECTOR DEL SISTEMA DIF ACAMBAY  
LIC. JAIRO ANGELES LOPEZ

TESORERO DEL SISTEMA DIF ACAMBAY  
L.C. GERSON MANUEL GARETAS

