Organismo Descentralizado DIF APAXCO, 3120

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	0.00	80,580.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	65,500.00
BIENES MUEBLES	0.00	15,080.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-80,580.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
NTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Organismo Descentralizado DIF APAXCO, 3120

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-650,447.23	-167,313.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	650,447.23	817,761.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	0.00	650,447.23

ADRIANA HORYA MAYA	CRISTYAN ANELI PEÑA JUAREZ	JORGE ALBERTO ROMERO MARTINEZ
DIRECTOR (A)	TESORERO (A)	CONTRALOR INTERNO

SISTEMA MUNICIPAL DIF SIEMPRE CERCA DE TI 2019 - 2021 APAXCO DIRECCIÓN

SISTEMA MUNICIPAL DIF SIEMPRE CERCA DE TI 2019 - 2021 APAXCO TESORERÍA

Organismo Descentralizado DIF APAXCO, 3120

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**1,557,151.69**	**848,070.36**
Impuestos	18,501.12	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	152,945.50	327,565.50
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,385,700.00	520,500.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	5.07	4.86
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	**2,207,598.92**	**934,804.21**
Servicios Personales	1,214,736.75	257,303.10
Materiales y Suministros	105,386.67	257,028.84
Servicios Generales	885,559.50	420,172.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,916.00	300.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-650,447.23**	**-86,733.85**