

Dif municipal ACULCO 032
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,977,430.38	6,372,346.08
TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,689,509.00	1,497,509.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	3,450,545.97	3,065,319.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	296,778.43	259,203.86
SERVICIOS GENERALES	229,866.47	173,361.55
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,500.00	7,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,682,248.51	4,364,470.14
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	36,977.86	36,977.86
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,860,494.75	2,702,483.81
TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,689,509.00	1,497,509.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,586,981.61	4,236,970.67
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	32,232.57	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	127,499.47	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	95,266.90	



DIRECTOR DIF MUNICIPAL
 ING CARLOS ADOLFO QUINTANA SERRANO



TESORERA DIF MUNICIPAL
 LCP SANDRA FRANCISCO



CONTRALOR INTERNO
 C HECTOR GERARDO PEREZ TORAL