

Dif municipal ACULCO 3032

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,442,547.55	1,548,106.28
TRASPASOS ENTRE BANCOS	690,500.00	456,500.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	1,220,609.63	786,472.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	84,842.48	43,002.20
SERVICIOS GENERALES	27,071.22	28,485.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,800,524.22	1,148,642.82
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	1,030,437.42	646,931.28
TRASPASOS ENTRE BANCOS	690,500.00	456,500.00
PAGO A ACREEDORES	49,986.68	49,986.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,770,924.10	1,153,417.96
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-34,375.26	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-4,775.14	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	144,665.77	

DIRCCION

TESORERIA



DIRECTOR DIF
MUNICIPAL

TESORERA DIF
MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO

ING CARLOS ADOLFO
QUINTANA SERRANO

LCP SANDRA
FRANCISCO SALDIVAR

CP GERARDO
PEREZ TORAL

Fecha de elaboración: 12/04/2024

Hoja: 1 de 1