

Dif municipal ACULCO 032  
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,521,413.54	6,700,292.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,218.00	4,218.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,991,100.00	1,815,700.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	3,038,309.88	2,665,659.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	367,525.13	318,823.83
SERVICIOS GENERALES	326,617.32	304,783.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,784,279.21	5,230,943.80
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	3,165,465.95	2,810,985.63
TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,911,100.00	1,735,700.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,076,565.95	4,546,685.63
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-23,455.09	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	684,258.17	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	707,713.26	

DIRECTOR DIF  
MUNICIPAL

ING CARLOS ADOLFO  
QUINTANA SERRANO

TESORERA DIF  
MUNICIPAL

LCP SANDRA  
FRANCISCO

CONTRALOR INTERNO

C HECTOR GERARDO  
PEREZ TORAL