

Dif municipal ACULCO 032
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,401,797.97	1,529,889.69
TRASPASOS ENTRE BANCOS	574,409.00	356,000.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	1,153,398.59	694,732.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	93,545.15	62,659.17
SERVICIOS GENERALES	22,471.27	21,434.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,706,791.96	1,107,063.35
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	1,026,949.60	647,986.94
TRASPASOS ENTRE BANCOS	574,409.00	356,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,638,336.46	1,040,964.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-2,356.95	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	66,098.55	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	68,455.50	



DIRECTOR DIF
MUNICIPAL

ING CARLOS ADOLFO
QUINTANA SERRANO



TESORERA DIF
MUNICIPAL

LCP SANDRA
FRANCISCO



CONTRALOR INTERNO

CHECTOR GERARDO
PEREZ TORAL