

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 | |

ACULCO



DIRECTOR DIF MUNICIPAL

TESORERA DIF MUNICIPAL

CONTROLOR INTERNO

ING CARLOS ADOLFO QUINTANA SERRANO

LCP SANDRA FRANCISCO SALDIVAR

CP GERARDO PEREZ TORAL

Fecha de elaboración: 12/04/2024

Hoja: 1 de 1