



DIF MUNICIPAL DIF ACAMBAY 3023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
 (Cifras en pesos)



CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	215.93	121.41
Ingresos por Venta de Bienes Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00
PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y	181766.00	113148.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5281325.90	2979341.88
Aplicacion	106656.83	106656.83
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS	4485981.44	2601179.51
SERVICIOS GENERALES.	208796.58	109030.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO.	178893.68	91464.84
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO.	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES.	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES.	4300.00	3000.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y OTROS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
DONATIVOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00
APORTACIONES.	0.00	0.00
CONVENIOS.	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion	691992.96	394593.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversion	3837397.32	3817117.32
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3837397.32	3817117.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicacion	-51104.30	287956.99
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11948.23	-11948.23
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-39156.07	299905.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-97915.02	-97915.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	409284.50	409284.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	311369.48	311369.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECCIÓN
 LIC. SENDY GONZALEZ CARAPIA

TESORERÍA
 LIC. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA

CONTROLADOR INTERNO
 LIC. OMAR LOPEZ GERVACEO

Fecha de elaboración: 07/05/2025