



**DIF MUNICIPAL DIF ACAMBAY 3023**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025**  
**(Cifras en pesos)**



CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
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	961.35	838.96
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	570428.00	491674.00
PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	19373462.10	16665667.10
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1838730.09	1670840.10
Aplicacion		
SERVICIOS PERSONALES	14400900.97	12952439.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	1499953.97	1414794.85
SERVICIOS GENERALES.	1503719.68	864072.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO.	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES.	44116.35	41616.35
PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion</b>	<b>4334890.57</b>	<b>3556096.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5293411.28	5125521.29
Otros Origenes de Inversion	0.00	0.00
Aplicacion		
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5293411.28	5125521.29
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	5390.92	-11506.66
Aplicacion		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-11948.23	-11948.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>17339.15</b>	<b>441.57</b>
<b>Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>103572.64</b>	<b>103572.64</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	879592.24	879592.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	983164.88	983164.88

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

**DIRECTORA DIF**  
 LIC. SENDY GONZALEZ CARAPIA

**TESORERO DIF**  
 L.C. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA

**CONTRALOR INTERNO**  
 LIC. OMAR LOPEZ GERVACIO

Fecha de elaboraci3n: 27/10/2025

Hoja: 1

de 1