DIF MUNICIPAL DIF ACAMBAY 3023

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
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	151.93	96.30
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	78,150.00	77,429.00
PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,983,752.30	2,299,086.37
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,655,918.92	1,589,996.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	141,251.55	183,197.07
SERVICIOS GENERALES	676,727.54	55,941.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,094.60	5,933.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	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 Operación	-415,938.38	541,543.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversion	0.00	6,128.00
Otros Origenes de Inversion	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,089.16	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,089.16	6,128.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	17,475.37	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00

Fecha de elaboración: 21/10/2026

DIF MUNICIPAL DIF ACAMBAY 3023

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Aplicacion	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	1,489.71
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	17,475.37	-1,489.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-417,552.17	546,181.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,274,100.76	727,919.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	856,548.59	1,274,100.76

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

CONTRALOR INTERNO

LIC. OMAR LOPEZ GERVACIO

DIRECTORA DIF

LIC. SENDY GONZALEZ CARAPIA

TESORERO DIF

L.C. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA

Fecha de elaboración: 21/10/2026