

**ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	762,643.32	697,668.32
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,661,978.91	18,037,486.74
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	10,810.00	10,810.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	12,854,172.00	12,354,172.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	9,940,777.09	8,945,546.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,066,409.13	892,090.02
SERVICIOS GENERALES	2,624,169.74	2,416,205.20
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,208.80	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,629,039.47	18,846,295.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	86,349.32	86,349.32
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	26,789.14	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	113,138.46	86,349.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	10,810.00	10,810.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	12,854,172.00	12,354,172.00
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	60,199.23	0.00
PAGO A ACREEDORES	2,142,063.14	1,936,709.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,067,244.37	14,301,691.99
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	9,597.74	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	4,458,254.38	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	7,428,377.63	



*[Signature]*  
DIRECTORA GENERAL  
DIF

C.ENRIQUETA  
ESPINOZA SERRANO



*[Signature]*  
TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA  
PEDROZO GONZALEZ



*[Signature]*  
TITULAR DEL ÓRGANO  
INTERNO DE CONTROL DEL  
ORGANISMO  
DESCENTRALIZADO  
L.C.P. Y A.P. JOSE  
MANUEL ESCAMILLA  
ZEPEDA