

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	675,023.61	600,620.85
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,990,987.50	16,169,563.11
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	5,000.00	5,000.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	12,155,000.00	11,050,000.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	9,914,935.33	8,872,715.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	847,596.22	684,104.32
SERVICIOS GENERALES	2,673,889.59	2,351,478.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,389,589.97	15,916,885.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	21,381.36	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	21,381.36	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE BANCOS	12,160,000.00	11,055,000.00
PAGO A ACREDITORES	2,281,085.60	2,057,449.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,441,085.60	13,112,449.38
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-122,687.27	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,804,435.74	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,927,123.01	



DIRECTORA GENERAL
DIF

C.ENRIQUETA
ESPINOZA SERRANO



TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ



TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE

L.C.P. Y A.P. JOSE
MANUEL ESCAMILLA