

Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

2,186,910.03 **1,602,449.18**

Impuestos 237,489.24 254,129.64

Cuotas Y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00

Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00

Derechos 0.00 0.00

Productos de Tipo Corriente 19.91 20.54

Aprovechamientos de Tipo Corriente 6,651.88 0.00

Ingresos por Venta de Bienes Y Servicios 52,749.00 48,299.00

Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00

Participaciones Y Aportaciones 0.00 0.00

Transferencias, Subsidios Y Otras Ayudas 1,890,000.00 1,300,000.00

Otros Origenes de Operación 0.00 0.00

APLICACION

2,174,771.71 **1,575,991.00**

Servicios Personales 1,604,092.19 1,292,606.47

Materiales Y Suministros 120,438.59 157,567.54

Servicios Generales 416,468.82 113,044.37

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 10,000.00 12,372.62

Deuda Publica 0.00 0.00

Otras Aplicaciones de Operación 23,772.11 0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

12,138.32 **26,858.18**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

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	0.00
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
ORIGEN	0.00	0.00
ENDUQUAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
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	0.00	0.00

Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,138.32	26,858.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	277,735.55	250,877.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	289,873.87	277,735.55

DIRECTOR	TESORERO	CONTRALOR INTERNO
LIC. ALFREDO ANTONIO PENNA MORALES	L. C. EDIPER GONZALEZ GONZALEZ	ING. ANDREA MARES ORTEGA
		