



**Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| CONCEPTO   | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                     |                     |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>2,370,738.08</b> | <b>961,958.89</b>   |
| Impuestos  | 0.00                | 249,863.66          |
| 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  | 29.68               | 12.23               |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0.00                | 0.00                |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 60,092.00           | 62,083.00           |
| Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago | 0.00                | 0.00                |
| Participaciones y Aportaciones   | 0.00                | 0.00                |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 2,310,616.40        | 650,000.00          |
| Otros Origenes de Operacion  | 0.00                | 0.00                |
| <b>APLICACION</b>  | <b>1,953,817.30</b> | <b>1,163,898.68</b> |
| Servicios Personales   | 1,720,538.13        | 1,045,843.45        |
| Materiales y Suministros   | 108,700.30          | 71,000.22           |
| Servicios Generales  | 121,294.83          | 45,445.01           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 3,284.04            | 1,610.00            |
| Otras Aplicaciones de Operacion  | 0.00                | 0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   | <b>416,920.78</b>   | <b>-201,939.79</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |                     |                     |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |



**Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| CONCEPTO  | MES ACTUAL  | MES ANTERIOR |
|---|-------------|--------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     |             |              |
| BIENES MUEBLES  |             |              |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                       | 0.00        | 0.00         |
| <b>APLIACION</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>    |             |              |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO  |             |              |
| INTERNO   |             |              |
| EXTERNO   |             |              |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                  | 0.00        | 0.00         |
| <b>APLIACION</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   |             |              |
| INTERNO   | 0.00        | 0.00         |
| EXTERNO   |             |              |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                              |             |              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |



**Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| CONCEPTO  | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|------------|--------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 416,920.78 | -201,939.79  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES                  | 42,885.35  | 244,825.14   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES                   | 459,806.13 | 42,885.35    |

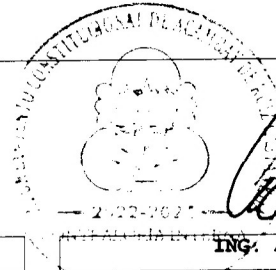


DIRECCIÓN LIC. ALFREDO ANTONIO PEÑA MORALES

DIRECTOR

L.C. ELOIR GONZALEZ GONZALEZ

TESORERO



ING. ANDREA MARES ORTEGA

CONTRALOR HONORIFICO INTERNO