



Organismo Descentralizado DIF AMANALCO, 3108  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023



Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>571,643.09</b>	<b>502,361.98</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20.81	2.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	571,622.28	502,259.15
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>363,126.39</b>	<b>331,901.96</b>
Servicios Personales	247,315.92	322,607.36
Materiales y Suministros	61,140.47	3,710.00
Servicios Generales	54,670.00	5,584.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>208,516.70</b>	<b>170,360.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>28,199.99</b>	<b>26,249.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	28,199.99	26,249.99
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(28,199.99)</b>	<b>(26,249.99)</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>3,903.12</b>	
Servicios de la Deuda	3,903.12	
Interno	3,903.12	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(3,903.12)</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>176,413.59</b>	<b>144,110.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>196,364.73</b>	<b>52,254.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>372,778.32</b>	<b>196,364.73</b>

  
WILLIAMS DE LA CRUZ MANZANARES  
DIRECTOR

  
LUIS BUSTAMANTE TERÁN  
TESORERO

  
JAIME BELTRÁN AMBROSIO  
CONTRALOR INTERNO

