

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

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	1,527,242.18	1,099,274.10
Impuestos	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,105.33	2,044.48
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	65,019.00	54,655.00
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	1,450,000.00	1,100,000.00
Otros Origenes de Operacion	10,117.85	-57,425.38
APLICACION	1,425,296.67	1,017,635.61
Servicios Personales	1,104,649.96	907,708.70
Materiales y Suministros	93,267.69	64,361.36
Servicios Generales	218,306.92	116,365.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,072.10	2,200.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	-73,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	101,945.51	81,638.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	13,804.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	13,804.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,804.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

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	88,141.51	81,638.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	269,479.89	187,841.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	357,621.40	269,479.89

MTRO. JESÚS ELIAS REYES JUAYEK	M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA	LC. MARIA ISABEL MAYA MENDOZA
DIRECTOR SMDIF	TESORERO SMDIF	CONTRALOR INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL