



Organismo Descentralizado DIF AMATEPEC, 3051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	439,000.00	407,892.21
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	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
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	439,000.00	407,892.21
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	427,000.03	403,792.24
Servicios Personales	398,000.03	403,792.24
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	29,000.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,999.97	4,099.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00



Organismo Descentralizado DIF AMATEPEC, 3051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	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 INVERSIÓN	0.00	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		
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



Organismo Descentralizado DIF AMATEPEC, 3051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,999.97	4,099.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	946,285.84	942,185.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	958,285.81	946,285.84

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "



C. ELIZABETH SERVIN GARCÍA

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DEL DIF MUNICIPAL



C. ALEJANDRA MONTE MARTÍNEZ

TESORERA DIF MUNICIPAL

TESORERÍA DEL DIF MUNICIPAL



LIC. TONY LUJANO PEREZ

CONTRALOR INTERNO

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL