


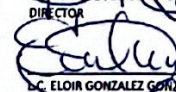



**Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**


Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	2,720,561.48	1,283,360.82
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	70.25	4.52
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	31,298.00	63,356.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,689,193.23	1,220,000.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>2,606,968.51</b>	<b>1,119,745.56</b>
Servicios Personales	2,172,531.85	1,082,904.24
Materiales y Suministros	111,088.59	9,668.97
Servicios Generales	319,781.64	19,589.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,563.43	7,582.81
Ayudas Sociales		
Pensiones 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>114,595.97</b>	<b>163,614.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>114,595.97</b>	<b>163,614.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>217,064.40</b>	<b>53,449.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>331,660.37</b>	<b>217,064.40</b>

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

  
 LIC. ALFREDO ANTONIO PERA MORALES  
 DIRECTOR

  
 LIC. ELOIR GONZALEZ GONZALEZ  
 TESORERO

  
 LIC. ANDREA MARIE ORTEGA  
 CONTRALOR HONORIFICO INTERINO

  
**DIF**  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 DEL PERU  
 22-2023  
  
**DIF**  
 ACAMBAY  
 2022-2024  
 TESORERÍA