

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL RINCÓN 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	65.63	65.63
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	776,852.84	752,559.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,244,270.50	13,055,400.00
Otros Orígenes de Operación	147.68	147.68
TOTAL	16,021,336.65	13,808,172.76
Aplicación		
Servicios Personales	11,709,345.69	9,978,303.92
Materiales y Suministros	2,075,977.94	1,965,615.20
Servicios Generales	1,924,150.41	1,808,533.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	203,083.63	181,814.89
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	569,223.34	475,516.68
TOTAL	16,481,781.01	14,409,783.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-460,444.36	-601,610.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	514,634.05	420,927.39
TOTAL	514,634.05	420,927.39

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL RINCÓN 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	87,000.01	87,000.01
Otras Aplicaciones de Inversión	130.65	121.94
TOTAL	87,130.66	87,121.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	427,503.39	333,805.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	220,580.80	460,546.96
TOTAL	220,580.80	460,546.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	220,580.80	460,546.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	187,639.83	192,741.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	214,328.25	214,328.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	401,968.08	407,069.66

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

 DIRECTOR DR. JUAN ANTONIO SOLORIO ROMERO  DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	 TESORERA LIC. ELVA MORENO MARTÍNEZ  TESORERÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES  CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
--	---	--

FECHA DE ELABORACION: 13/03/2023 Hoja: 2 de 2