

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	105,545.86	72,346.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,617,750.00	2,360,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,723,295.86	2,432,346.16
Aplicación		
Servicios Personales	2,821,198.14	1,807,199.93
Materiales y Suministros	373,680.98	256,017.61
Servicios Generales	452,337.88	310,573.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,367.03	1,774.01
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	142,283.43	94,855.62
TOTAL	3,792,867.46	2,470,421.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-69,571.60	-38,074.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	142,283.43	94,855.62
TOTAL	142,283.43	94,855.62

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,869.35	960.26
TOTAL	1,869.35	960.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	140,414.08	93,895.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	149,474.07	256,603.54
TOTAL	149,474.07	256,603.54
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	149,474.07	256,603.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	220,316.55	312,424.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	401,968.08	401,968.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	622,284.63	714,392.14



DR. JUAN ANTONIO SOLORIO ROMERO

[Handwritten Signature]
DIRECTOR
DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



TESORERA
[Handwritten Signature]
F.L.O. ELVA MORENO MARTÍNEZ

CONTRALOR HONORÍFICO DEL SISTEMA DIF

[Handwritten Signature]
LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES



FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023 Hoja: 2 de 2