

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	218,085.29	177,490.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,157,750.00	5,977,750.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	7,375,835.29	6,155,240.74
Aplicación		
Servicios Personales	5,454,239.06	4,571,376.44
Materiales y Suministros	677,457.05	552,096.29
Servicios Generales	858,134.87	698,944.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	11,143.79	8,948.78
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	297,280.22	243,760.72
TOTAL	7,298,254.99	6,073,126.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77,580.30	82,114.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	285,050.20	237,380.72
TOTAL	285,050.20	237,380.72

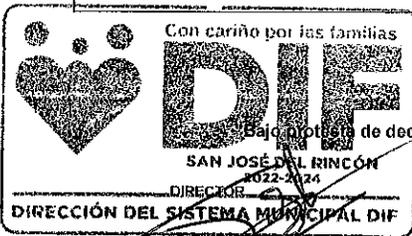


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,500.00	14,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	36.47	2,883.57
TOTAL	14,536.47	17,383.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	270,513.73	219,997.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	117,316.08	125,462.95
TOTAL	117,316.08	125,462.95
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	117,316.08	125,462.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	465,410.11	427,574.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	401,968.08	401,968.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	867,378.19	829,542.36



DR. JUAN ANTONIO SOLORIO ROMERO

TESORERA

 P.L. ELVA MORENO MARTINEZ

CONTRALOR HONORIFICO DEL SISTEMA DIF

M.C. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES

