

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	361,476.68	312,716.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,497,750.00	8,337,750.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	10,859,226.68	8,650,466.40
Aplicación		
Servicios Personales	8,092,496.49	7,212,030.72
Materiales y Suministros	951,989.60	849,293.94
Servicios Generales	1,262,801.01	1,133,428.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	22,173.33	20,863.76
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	443,771.16	396,110.43
TOTAL	10,773,231.59	9,611,727.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	85,995.09	-961,260.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	428,041.14	380,511.06
TOTAL	428,041.14	380,511.06

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,000.00	11,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,255.35	0.00
TOTAL	12,255.35	11,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	415,785.79	369,511.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	124,043.72	1,279,177.41
TOTAL	124,043.72	1,279,177.41
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,545.00	0.00
TOTAL	2,545.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	121,498.72	1,279,177.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	623,279.60	687,427.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	401,968.08	401,968.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,025,247.68	1,089,395.91



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

DIRECTOR
TESORERA



DR. JUAN ANTONIO SOLORIO ROMERO



LIC. ELVA MORENO MARTÍNEZ



DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

CONTRALOR HONORÍFICO DEL SISTEMA DIF



LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES



FECHA DE ELABORACION: 22/10/2023 Hoja: 2 de 2



CONTABILIDAD INTERNA MUNICIPAL