

## 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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 Orígenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>10,859,226.68</b>	<b>8,650,466.40</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>10,773,231.59</b>	<b>9,611,727.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>85,995.09</b>	<b>-961,260.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	428,041.14	380,511.06
<b>TOTAL</b>	<b>428,041.14</b>	<b>380,511.06</b>

## 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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,000.00	11,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,255.35	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,255.35</b>	<b>11,000.00</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	415,785.79	369,511.06
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Internos		
Externos		
Otros Orígenes de Financiamiento	124,043.72	1,279,177.41
<b>TOTAL</b>	<b>124,043.72</b>	<b>1,279,177.41</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Internos		
Externos		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,545.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,545.00</b>	<b>0.00</b>
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

