



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 464,181.76 | 449,603.29 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 13,732,301.71 | 12,657,750.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 215,394.41 | 215,394.41 |
| TOTAL | 14,411,877.88 | 13,322,747.70 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 11,428,719.70 | 9,821,653.28 |
| Materiales y Suministros | 1,201,499.63 | 1,167,069.96 |
| Servicios Generales | 1,639,895.72 | 1,531,713.17 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 65,223.03 | 63,832.03 |
| 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 | 633,841.06 | 561,878.70 |
| TOTAL | 14,969,179.14 | 13,146,147.14 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -557,301.26 | 176,600.56 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 571,901.15 | 523,801.51 |
| TOTAL | 571,901.15 | 523,801.51 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|--------------------|---------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 186,562.64 | 186,562.64 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 1,255.35 | 1,255.35 |
| TOTAL | 187,817.99 | 187,817.99 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 384,083.16 | 335,983.52 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 125,579.71 |
| TOTAL | 0.00 | 125,579.71 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 16,334.79 | 2,545.00 |
| TOTAL | 16,334.79 | 2,545.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -16,334.79 | 123,034.71 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -189,552.89 | 635,618.79 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 401,968.08 | 401,968.08 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 212,415.19 | 1,037,586.87 |



DR. JUAN ANTONIO SOLORIO ROMERO

TESORERA
LIC. ELYA MORENO MARTÍNEZ

CONTRALOR HONORÍFICO DEL SISTEMA DIF
LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES

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