



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	86,175.80	60,618.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,360,906.13	2,043,005.83
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	3,447,081.73	2,103,624.48
Aplicación		
Servicios Personales	2,689,618.20	1,798,129.19
Materiales y Suministros	182,571.67	70,188.46
Servicios Generales	309,589.46	266,838.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,320.00	1,320.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	145,837.84	96,968.74
TOTAL	3,328,937.17	2,233,444.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	118,144.56	-129,820.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	147,223.84	98,354.74
TOTAL	147,223.84	98,354.74



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

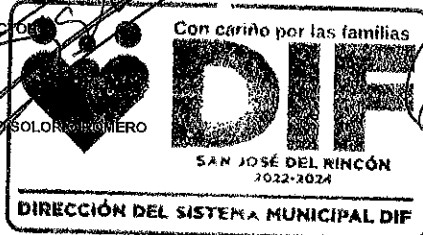
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,168.00	46,168.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	46,168.00	46,168.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	101,055.84	52,186.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	59,737.20
TOTAL	0.00	59,737.20
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,303.72	0.00
TOTAL	17,303.72	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,303.72	59,737.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	201,896.68	-17,896.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	212,416.19	212,416.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	414,311.87	194,518.70



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

DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
DR. JUAN ANTONIO SOLORZANO PINERO



TESORERA
EVELA MORENO MARTÍNEZ

CONTRALOR HONORÍFICO DEL SISTEMA DIF

LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES

