

## ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	337,976.51	255,820.64
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,423,859.43	9,797,755.52
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	5,000.00	5,000.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	8,700,000.00	6,200,000.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	6,599,180.90	5,603,995.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	425,762.46	400,570.34
SERVICIOS GENERALES	1,643,475.33	1,478,623.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,798,417.25	8,775,387.44
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE BANCOS	8,705,000.00	6,205,000.00
PAGO A ACREDITADORES	1,496,264.45	1,384,627.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,201,264.45	7,589,627.14
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-1,411,392.50	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,185,760.30	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,597,152.80	

ENCARGADA DE LA  
DIRECCIÓN GENERALL.C.Y.F. GLORIA  
PEDROZO GONZÁLEZ

DIRECCIÓN

DIF  
SAN MATEO ATENCOTESORERO DIF ADMINISTRACIÓN  
Y TESORERÍAL.C.Y.F. GLORIA  
PEDROZO GONZALEZTITULAR DEL  
ÓRGANO INTERNO DEL.C.P. Y A.P. JOSE  
MANUEL ESCAMILLA