

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD OFICIALIA MAYOR



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	94,821,624.69	123,677,791.42
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,409,881.00	3,877,899.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	87,701,292.00	116,935,069.00
Otros Orígenes de Operación	1,710,451.69	2,864,823.42
Aplicación	79,980,769.63	115,139,209.85
Servicios Personales	53,017,427.66	81,229,644.93
Materiales y Suministros	7,644,720.60	11,931,498.04
Servicios Generales	10,147,615.26	11,911,699.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,171,006.11	10,066,367.27
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,840,855.06	8,538,581.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,583,269.95	62,165,914.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	56,592,315.60
Bienes Muebles	2,583,269.95	4,236,136.49
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,337,462.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,583,269.95	-62,165,914.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,493,317.28	58,581,586.98
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,493,317.28	58,581,586.98



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD OFICIALIA MAYOR

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5
Página: 2 / 2

Concepto	2023	2022
Aplicación	2,082,658.32	1,376,387.47
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,082,658.32	1,376,387.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-589,341.04	57,205,199.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,711,661.58	3,577,866.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,991,038.73	3,413,172.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,702,700.31	6,991,038.73

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

L.A.E. LUIS FELIPE LOO LIZAMA
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.A.E. BLANCA AZUCENA HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECCION DE LA OFICIALIA MAYOR

LIC. ADRIANA CAZALES DURAN
DIRECTORA GENERAL