



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	65.63	65.63
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	253,255.00	140,770.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,540,000.00	2,360,000.00
Otros Orígenes de Operación	147.68	17.07
TOTAL	3,793,468.31	2,500,852.70
Aplicación		
Servicios Personales	2,323,440.43	1,508,113.97
Materiales y Suministros	325,338.94	58,985.95
Servicios Generales	200,155.16	124,736.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	21,310.73	10,748.53
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	45,977.81	91,955.62
TOTAL	2,916,223.07	1,794,540.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	877,245.24	706,311.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	45,977.81	91,955.62
TOTAL	45,977.81	91,955.62



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,746.19	5,746.19
TOTAL	5,746.19	5,746.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	40,231.62	86,209.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	136,086.00	56,158.35
TOTAL	136,086.00	56,158.35
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	136,086.00	56,158.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,053,562.86	848,679.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	214,328.25	214,328.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,267,891.11	1,063,008.01

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

