

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	65.63	65.63
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	486,238.57	423,314.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,080,000.00	5,900,000.00
Otros Origenes de Operación	147.68	147.68
TOTAL	7,566,451.88	6,323,528.24
Aplicación		
Servicios Personales	4,913,666.21	3,989,872.75
Materiales y Suministros	1,077,372.63	824,881.57
Servicios Generales	859,229.04	675,969.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	91,234.94	49,293.96
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	229,551.53	164,973.72
TOTAL	7,171,054.35	5,704,991.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	395,397.53	618,536.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	183,911.24	137,933.43
TOTAL	183,911.24	137,933.43



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	72,500.01	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,877.00	1,489.10
TOTAL	74,377.01	1,489.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	109,534.23	136,444.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	185,028.25	164,647.14
TOTAL	185,028.25	164,647.14
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	185,028.25	164,647.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	689,960.01	919,628.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	214,328.25	214,328.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	904,288.26	1,133,956.42



DR. JUAN ANTONIO SOLORIO ROMERO



L.C. JOSÉ CARMEN CRUZ CLÉMENTE



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES

FECHA DE ELABORACION: 04/08/2022 Hoja: 2 de 2