

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	91,791.50	161,792.50
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Anteriores de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,128,900.00	1,177,800.00
Otros Orígenes de Operación	175.54	100,153.91
TOTAL	1,220,867.04	1,439,746.41
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	803,133.48	626,078.18
Servicios Generales	267,764.61	234,056.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	117,760.20	344,986.11
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	36,980.50	71,473.20
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,351.15	188,351.15
TOTAL	1,243,989.94	1,464,945.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-23,122.90	-25,199.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	18,351.15	18,351.15
TOTAL	18,351.15	18,351.15

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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 Inversion	21,128.80	9,031.95
TOTAL	21,128.80	9,031.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,777.65	9,319.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	197,792.11
TOTAL	0.00	197,792.11
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	320,872.26	0.00
TOTAL	320,872.26	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-320,872.26	197,792.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-346,772.81	181,912.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,613,584.69	1,431,672.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,266,811.88	1,613,584.69

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

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. MARIA ELENA DE LA O RECORDON

LIC. HUMBERTO MIRAFUENTES MENCHACA

LIC. HUMBERTO MIRAFUENTES MENCHACA