

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,041,077.00	849,581.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,170,000.00	9,040,000.00
Otros Origenes de Operación	4,294.49	4,058.33
TOTAL	11,215,371.49	9,893,639.83
Aplicación		
Servicios Personales	7,048,769.57	6,323,045.32
Materiales y Suministros	1,823,011.60	1,618,135.67
Servicios Generales	710,394.83	623,067.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	128,068.02	127,887.02
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	-58,322.42	-24,379.96
TOTAL	9,651,921.60	8,667,756.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,563,449.89	1,225,883.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,067,200.00	1,067,200.00
Otras Aplicaciones de Inversion	111,895.68	88,583.38
TOTAL	1,179,095.68	1,155,783.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,179,095.68	-1,155,783.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	475,951.10	536,103.26
TOTAL	475,951.10	536,103.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,276.02	1,404.38
TOTAL	1,276.02	1,404.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	474,675.08	534,698.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	859,029.29	604,799.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	313,535.41	313,535.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,172,564.70	918,334.74

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. SANDRA POSADAS MARIN

DR. JUAN ANTONIO SOLORIO ROMERO

L.C. RAMON PEREZ GARCIA