

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	657,677.02	597,243.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,620,000.00	9,440,000.00
Otros Origenes de Operación	147.68	147.68
TOTAL	11,277,890.33	10,037,456.32
Aplicación		
Servicios Personales	7,782,875.09	6,809,361.98
Materiales y Suministros	1,511,314.14	1,341,838.58
Servicios Generales	1,461,612.97	1,318,299.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	172,535.38	170,750.38
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	378,159.98	323,923.83
TOTAL	11,306,497.56	9,964,174.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-28,607.23	73,281.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	325,469.69	278,283.54
TOTAL	325,469.69	278,283.54



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	87,000.01	72,500.01
Otras Aplicaciones de Inversion	146.93	475.79
TOTAL	87,146.94	72,975.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	238,322.75	205,307.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	185,383.15	330,535.02
TOTAL	185,383.15	330,535.02
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	185,383.15	330,535.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	395,098.67	609,124.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	214,328.25	214,328.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	609,426.92	823,453.00



DR. JUAN ANTONIO SOLORIO ROMERO

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



TESORERA
LIC. ELVA MORENO MARTÍNEZ



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES