



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	229,941.50	99,384.50
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 Origenes de Operación	1,796.76	1,788.81
TOTAL	3,771,738.26	2,461,173.31
Aplicación		
Servicios Personales	2,458,757.30	1,554,667.51
Materiales y Suministros	568,624.02	263,024.12
Servicios Generales	274,524.86	189,026.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	160,869.82	57,899.30
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	115,978.05	78,752.60
TOTAL	3,578,764.05	2,143,370.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	192,984.21	317,802.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	103,508.05	68,776.60
TOTAL	103,508.05	68,776.60



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	32,768.84	20,588.84
Otras Aplicaciones de Inversión	16,947.20	17,316.57
TOTAL	49,716.04	37,905.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	53,792.01	30,871.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	51,176.07	90,834.83
TOTAL	51,176.07	90,834.83
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	51,176.07	90,834.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	287,952.29	439,509.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	748,559.16	748,559.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,046,511.45	1,188,068.17

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

DIRECTOR
LIC. SANTIAGO RAMIREZ CARMONA



TESORERO
L.C. RAMON PEREZ GARCIA



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
FIDEL AVILA GARCIA



FECHA DE ELABORACION: 27/04/2021

Hoja: 2 de 2