



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	432,289.50	354,747.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones	7,080,000.00	5,900,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	736,372.35	2,076.13
Otros Orígenes de Operación	8,248,661.85	6,256,823.63
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	4,987,484.21	4,147,075.76
Materiales y Suministros	1,252,784.99	975,983.27
Servicios Generales	638,078.84	480,891.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	461,835.57	350,489.33
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	233,523.78	198,761.88
TOTAL	7,573,707.39	6,153,201.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	674,954.46	103,621.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	235,189.85	173,031.85
Otros Orígenes de Inversión	235,189.85	173,031.85
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	779,663.98	32,768.84
Bienes Muebles	0.00	16,804.00
Otras Aplicaciones de Inversión	779,663.98	49,572.84
TOTAL	-544,474.13	123,459.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	137,748.33	55,176.43
Otros Orígenes de Financiamiento	137,748.33	55,176.43
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	124,889.39	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	124,889.39	0.00
TOTAL	12,858.94	55,176.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	143,339.27	282,257.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	748,559.16	748,559.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	891,898.43	1,030,816.32

DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

TESORERÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/07/2021
Hojas: 2 de 2