



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	357,931.87	313,951.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,458,013.00	8,268,013.00
Otros Origenes de Operación	233,073.36	
TOTAL	11,049,018.23	8,571,964.66
Aplicación		
Servicios Personales	8,199,709.78	7,297,114.35
Materiales y Suministros	812,446.90	613,469.23
Servicios Generales	1,180,888.60	1,050,444.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	13,253.59	11,928.59
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	624,420.94	390,183.34
TOTAL	10,830,719.81	9,363,139.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	218,298.42	-791,175.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	439,085.10	391,569.34
TOTAL	439,085.10	391,569.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,600.71	46,168.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	19,600.71	46,168.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	419,484.39	346,401.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	139,186.98	926,415.24
TOTAL	139,186.98	926,415.24
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	139,186.98	926,415.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	776,969.79	480,641.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	212,415.19	212,415.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	989,384.98	693,056.52



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

DIRECTOR

DR. JUAN ANTONIO SOLORIO ROMERO

TESORERA

EL C. ELVA MORENO MARTÍNEZ

CONTRALOR HONORIFICO DEL SISTEMA DIF

LIC. JAMILLETH SABINE RAMIREZ TERAN