

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	225.35	225.35
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	311,086.00	266,659.00
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 Operacion	187.83	93.99
TOTAL	3,851,499.18	2,626,978.34
Aplicación		
Servicios Personales	2,326,556.42	1,488,939.71
Materiales y Suministros	836,696.69	478,700.41
Servicios Generales	390,946.59	247,126.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	77,505.96	26,596.20
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	121,346.10	85,758.51
TOTAL	3,753,051.76	2,327,121.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	98,447.42	299,857.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	105,596.10	70,008.51
TOTAL	105,596.10	70,008.51

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	155,750.01	155,750.01
Otras Aplicaciones de Inversion	14,148.85	5,206.59
TOTAL	169,898.86	160,956.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,302.76	-90,948.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	476.77	93.84
TOTAL	476.77	93.84
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	150,052.42	48,293.84
TOTAL	150,052.42	48,293.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-149,575.65	-48,200.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-115,430.99	160,709.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	895,422.63	895,422.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	779,991.64	1,056,131.84

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. SANDRA POSADAS MARIN

LIC. SANTIAGO RAMIREZ CARMONA

L.C. RAMON PEREZ GARCIA