

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	211,266.56	168,997.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,858,013.00	4,658,013.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	6,069,279.56	4,827,010.89
Aplicación		
Servicios Personales	5,398,805.57	4,459,785.41
Materiales y Suministros	476,088.59	339,869.24
Servicios Generales	781,932.36	588,871.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,254.60	3,255.60
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	292,445.14	243,576.04
TOTAL	6,954,526.26	5,635,357.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-885,246.70	-808,346.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	292,445.14	243,576.04
TOTAL	292,445.14	243,576.04



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,168.00	46,168.00
Otras Aplicaciones de Inversion	181,489.00	181,489.00
TOTAL	227,657.00	227,657.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	64,788.14	15,919.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	945,027.40	993,563.62
TOTAL	945,027.40	993,563.62
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	945,027.40	993,563.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	124,568.84	201,136.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	212,415.19	212,415.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	336,984.03	413,551.32



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

[Signature]
DIRECTOR
DR. JUAN ANTONIO SOLORIO ROMERO

[Signature]
TESORERA
P.L.G. ELVA MORENO MARTÍNEZ

[Signature]
CONTRALOR HONORÍFICO DEL SISTEMA DIF
LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES
FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL