

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                                                                    | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                      |                      |
| Impuestos                                                                                                                   |                      |                      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                      |                      |
| Contribución de Mejoras                                                                                                     |                      |                      |
| Derechos                                                                                                                    |                      |                      |
| Productos                                                                                                                   |                      |                      |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                      |                      |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 392,069.18           | 335,623.13           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 10,559,405.39        | 9,264,335.38         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 28,750.01            | 28,750.01            |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>10,980,224.58</b> | <b>9,628,708.52</b>  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                      |                      |
| Servicios Personales                                                                                                        | 8,819,471.17         | 7,813,194.14         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 875,784.86           | 775,959.29           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 1,153,426.94         | 967,986.34           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                      |                      |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 4,101.50             | 4,101.50             |
| Pensiones 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                                                                                             | 887,877.45           | 788,589.69           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>11,740,661.92</b> | <b>10,349,830.96</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>-760,437.34</b>   | <b>-721,122.44</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                      |                      |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                      |                      |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 887,877.45           | 788,589.69           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>887,877.45</b>    | <b>788,589.69</b>    |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00              | 0.00              |
| Bienes Muebles                                                                 | 48,006.01         | 48,006.01         |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 38,800.07         | 34,674.95         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>86,806.08</b>  | <b>82,680.96</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>801,071.37</b> | <b>705,908.73</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                  |                   |                   |
| Endeudamiento Neto                                                             |                   |                   |
| Interno                                                                        |                   |                   |
| Externo                                                                        |                   |                   |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 267,759.34        | 350,778.51        |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>267,759.34</b> | <b>350,778.51</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                   |                   |
| Servicios de la Deuda                                                          |                   |                   |
| Interno                                                                        |                   |                   |
| Externo                                                                        |                   |                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>267,759.34</b> | <b>350,778.51</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>308,393.37</b> | <b>335,564.80</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>743.66</b>     | <b>743.66</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>309,137.03</b> | <b>336,308.46</b> |

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

DIRECTORA  
L.P. MIRIAM ESPINDOLA REYES



TESORERO  
C.P. ROBERTO FLORES SALAZAR



CONTRALOR HONORIFICO DEL SISTEMA DIF

C.P. EFRAÍN CARRILLO FLORES

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2025

