

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	521,026.92	494,517.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,706,468.13	13,288,751.28
Otros Origenes de Operación	137,211.83	28,750.01
TOTAL	16,364,706.88	13,812,018.90
Aplicación		
Servicios Personales	12,818,485.67	10,853,945.17
Materiales y Suministros	1,262,279.23	1,181,884.76
Servicios Generales	1,680,664.73	1,445,024.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	82,098.99	16,101.50
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	1,372,896.60	1,269,964.45
TOTAL	17,216,425.22	14,766,920.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-851,718.34	-954,901.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	48,285.97	134,702.06
Otros Origenes de Inversión	1,177,347.57	1,082,256.39
TOTAL	1,225,633.54	1,216,958.45

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL RINCÓN 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	34,674.95	41,054.95
TOTAL	34,674.95	41,054.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,190,958.59	1,175,903.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	60,881.47	268,598.01
TOTAL	60,881.47	268,598.01
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	60,881.47	268,598.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	400,121.72	489,600.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	743.66	743.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	400,865.38	490,343.96

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

DIRECTORA

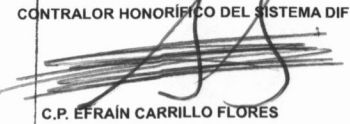
L.P. MIRIAM ESPINDOLA REYES


¡Más amor!
POR SAN JOSÉ DEL RINCÓN
2025-2027
DIRECCIÓN

TESORERO

C.P. ROBERTO FLORES SALAZAR


¡Más amor!
POR SAN JOSÉ DEL RINCÓN
2025-2027
TESORERÍA

CONTRALOR HONORÍFICO DEL SISTEMA DIF

C.P. EFRAÍN CARRILLO FLORES


Órgano Interno
de Control Municipal
Ayuntamiento de
San José del Rincón
2025-2027
FECHA DE ELABORACIÓN: 23/01/2026 Hoja: 2 de 2