

## 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
<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	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 Operacion	137,211.83	28,750.01
<b>TOTAL</b>	<b>16,364,706.88</b>	<b>13,812,018.90</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>17,216,425.22</b>	<b>14,766,920.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-851,718.34</b>	<b>-954,901.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,225,633.54</b>	<b>1,216,958.45</b>

## 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
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>34,674.95</b>	<b>41,054.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,190,958.59</b>	<b>1,175,903.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Exterior		
Otros Origenes de Financiamiento	60,881.47	268,598.01
<b>TOTAL</b>	<b>60,881.47</b>	<b>268,598.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Exterior		
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>60,881.47</b>	<b>268,598.01</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>400,121.72</b>	<b>489,600.30</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>400,865.38</b>	<b>490,343.96</b>

DIRECTORA  
L.P. MIRIAM ESPINDOLA REYES



CONTRALOR HONORÍFICO DEL SISTEMA DIF  
C.P. Efraín CARRILLO FLORES

DIF S.J.R. Ayuntamiento de San José del Rincón 2025-2027  
Órgano Interno de Control Municipal  
Ayuntamiento de San José del Rincón 2025-2027  
FECHA DE ELABORACION: 23/01/2026 - Hoja: 2 de 2