

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	96,353.27	62,764.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,226,989.99	2,213,647.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,750.01	
Otros Origenes de Operación	3,352,093.27	2,276,412.38
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	2,782,613.30	1,837,842.10
Materiales y Suministros	186,576.99	79,246.05
Servicios Generales	288,198.02	124,735.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	294,822.69	196,548.46
TOTAL		
	3,552,211.00	2,238,372.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-200,117.73	38,040.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	294,822.69	196,548.46
TOTAL		
	294,822.69	196,548.46

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,750.01	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,955.00	1,955.00
TOTAL	30,705.01	1,955.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	264,117.68	194,593.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	260,578.06	0.00
TOTAL	260,578.06	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	57,795.49
TOTAL	0.00	57,795.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	260,578.06	-57,795.49
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	324,578.01	174,838.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	743.66	743.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	325,321.67	175,581.89

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

DIRECTORA

POR SAN JOSÉ DEL RINCÓN
2025-2027 L.P. MIRIAM ESPINDOLA REYES

DIRECCIÓN

TESORERO

C.P. ROBERTO FLORES SALAZAR

POR SAN JOSÉ DEL RINCÓN
2025-2027

TESORERÍA

CONTRALOR HONORÍFICO DEL SISTEMA DIF

**Órgano Interno
de Control Municipal**

C.P. EFRAÍN CARRILLO FLORES

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2025

Hoja: 2 de 2