

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,681.24	6,460.57
TOTAL	5,681.24	6,460.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	281,752.69	185,162.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	215,584.60
TOTAL	0.00	215,584.60
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	88,055.15	0.00
TOTAL	88,055.15	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-88,055.15	215,584.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	140,855.04	330,736.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	400,865.38	400,865.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	541,720.42	731,602.27

"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. EFRÁIN CARRILLO FLORES

