ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	490,481.17	433,155.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,483,361.90	10,842,083.84
Otros Origenes de Operacion	75,009.99	75,009.99
TOTAL	**13,048,853.06**	**11,350,249.72**
Aplicación		
Servicios Personales	9,612,633.76	8,555,027.56
Materiales y Suministros	1,166,682.26	1,014,973.24
Servicios Generales	1,401,732.22	1,193,779.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	33,870.00	27,020.00
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	936,643.95	777,576.31
TOTAL	**13,151,562.19**	**11,568,376.33**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-102,709.13**	**-218,126.61**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	860,017.03	766,787.84
TOTAL	**860,017.03**	**766,787.84**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124 | **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	27,012.54	92,850.99
Otras Aplicaciones de Inversion	7,997.52	5,477.00
TOTAL	**35,010.06**	**98,327.99**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**825,006.97**	**668,459.85**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	201,714.04	195,235.97
TOTAL	**201,714.04**	**195,235.97**
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	**201,714.04**	**195,235.97**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**924,011.88**	**645,569.21**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**400,865.38**	**400,865.38**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,324,877.26**	**1,046,434.59**

DIRECTORA

L.P MIRIAM ESPINDOLA REYES

TESORERO

C.R. ROBERTO FLORES SALAZAR

CONTRALOR HONORÍFICO DEL SISTEMA DIF

C.P. EFRAÍN CARRILLO FLORES