



Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE SAN JOSE DEL RINCON 3124

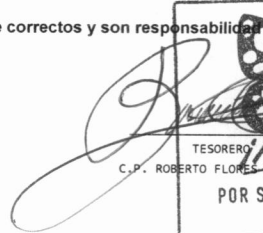
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	16,364,706.88	14,491,991.15
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	521,026.92	446,122.60
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	13,797,795.19
Otros Orígenes de Operación	137,211.83	248,073.36
Aplicación	17,216,425.22	14,882,989.11
Servicios Personales	12,818,485.67	11,370,254.73
Materiales y Suministros	1,262,279.23	1,109,408.31
Servicios Generales	1,680,664.73	1,621,608.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	82,098.99	14,093.59
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,372,896.60	767,624.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-851,718.34	-390,997.96
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	1,340,799.64	634,323.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	163,452.07	52,035.03
Otros Orígenes de Inversión	1,177,347.57	582,288.42
Aplicación	149,841.05	86,635.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	115,166.10	86,635.74
Otras Aplicaciones de Inversión	34,674.95	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,190,958.59	547,687.71
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	451,879.43	557,301.26
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	451,879.43	557,301.26
Aplicación	390,997.96	925,662.54
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	390,997.96	925,662.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	60,881.47	-368,361.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	400,121.72	-211,671.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	743.66	212,415.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	400,865.38	743.66

"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 GACAZAR
 POR SAN JOSÉ DEL RINCÓN
 2025-2027
TESORERÍA