

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	446,122.60	434,976.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,797,795.19	11,958,013.00
Otros Origenes de Operación	248,073.36	233,073.36
TOTAL	14,491,991.15	12,626,062.63
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	11,370,254.73	9,906,286.10
Servicios Generales	1,109,408.31	1,084,537.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	1,621,608.22	1,559,909.05
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	14,093.59	14,093.59
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	767,624.26	719,889.82
TOTAL	14,882,989.11	13,286,715.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-390,997.96	-660,653.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	582,288.42	534,553.98
TOTAL	582,288.42	534,553.98



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,600.71	19,600.71
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	34,600.71	19,600.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	547,687.71	514,953.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	404,142.61
TOTAL	0.00	404,142.61
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	368,361.28	0.00
TOTAL	368,361.28	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-368,361.28	404,142.61
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-211,671.53	258,442.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	212,415.19	212,415.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	743.66	470,857.85



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

DIRECTOR

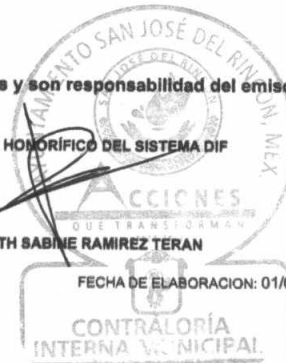
DR. JUAN ANTONIO SOLORIO ROMERO

TESORERA

P.L.C. EDNA MORENO MARTÍNEZ

CONTRALOR HONORÍFICO DEL SISTEMA DIF

LIC. JAMILLETH SABINE RAMÍREZ TERAN



FECHA DE ELABORACION: 01/01/2025

Hoja: 2 de 2

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL