DIF MUNICIPAL DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

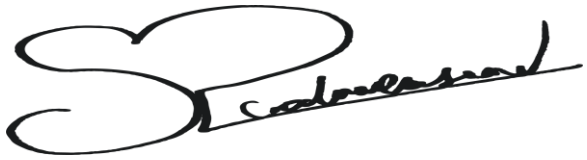
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**11,342,947.62**	**9,826,801.96**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,397.52	452,190.98
Aprovechamientos	550.10	0.00
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	720,000.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,620,000.00	9,374,610.98
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**10,974,346.26**	**9,639,185.27**
Servicios Personales	5,315,076.49	4,542,514.86
Materiales y Suministros	1,458,350.05	1,132,573.36
Servicios Generales	1,793,012.97	2,152,004.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,407,906.75	1,812,092.26
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**368,601.36**	**187,616.69**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		

Origen	**11,502,772.99**	**10,956,644.50**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	11,502,772.99	10,956,644.50
Aplicación	**11,874,585.77**	**10,798,483.43**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	269,311.70	4,995.00
Otras Aplicaciones de Inversión	11,605,274.07	10,793,488.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-371,812.78**	**158,161.07**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**11,250,197.76**	**3,766,161.26**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,250,197.76	3,766,161.26
Aplicación	**11,252,710.26**	**3,986,487.64**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,252,710.26	3,986,487.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-2,512.50**	**-220,326.38**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-5,723.92**	**125,451.38**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**160,302.22**	34,850.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**154,578.30**	**160,302.22**

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



LIC. GABRIELA SABINA PEREDA NUCAMENDI DIRECTORA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL