DIF Jilotzingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3097 **DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	11,830.00	16,500.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	783,486.62	703,727.03
Otros Origenes de Operacion	20.48	11.72
TOTAL	**795,337.10**	**720,238.75**
Aplicación		
Servicios Personales	530,044.23	468,257.23
Materiales y Suministros	53,146.54	104,350.72
Servicios Generales	63,814.26	204,110.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	17,656.24	29,500.00
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	65,986.96	108,035.85
TOTAL	**730,648.23**	**914,254.13**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**64,688.87**	**-194,015.38**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	54,850.96	64,443.85
TOTAL	**54,850.96**	**64,443.85**

DIF Jilotzingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3097 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,474.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**20,474.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**34,376.96**	**64,443.85**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	45,427.57
TOTAL	**0.00**	**45,427.57**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,330.95	0.00
TOTAL	**39,330.95**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-39,330.95**	**45,427.57**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**59,734.88**	**-84,143.96**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,520,370.56**	**1,604,514.52**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,580,105.44**	**1,520,370.56**

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

DIRECTORA
LIC. ARCELIA GARCIA MARTINEZ

TESORERO
C. ABRAHAM MARTIN CRUZ GUIDO

CONTRALOR INTERNO
LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA

FECHA DE ELABORACION: 15/09/2026