DIF Jilotzingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3097 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	18,650.00	11,830.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	780,167.13	783,486.62
Otros Origenes de Operacion	19.97	20.48
TOTAL	**798,837.10**	**795,337.10**
Aplicación		
Servicios Personales	471,766.93	530,044.23
Materiales y Suministros	70,353.53	53,146.54
Servicios Generales	288,995.99	63,814.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	9,000.00	17,656.24
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	63,670.80	65,986.96
TOTAL	**903,787.25**	**730,648.23**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-104,950.15**	**64,688.87**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	55,870.80	54,850.96
TOTAL	**55,870.80**	**54,850.96**

DIF Jilotzingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	122,380.00	20,474.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**122,380.00**	**20,474.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-66,509.20**	**34,376.96**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,015.04	39,330.95
TOTAL	**2,015.04**	**39,330.95**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-2,015.04**	**-39,330.95**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-173,474.39**	**59,734.88**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,580,105.44**	**1,520,370.56**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,406,631.05**	**1,580,105.44**

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

DIRECTOR

LIC. ARCELIA GARCIA MEZA

TESORERO

C. ABRAHAM MARTINEZ RUZ GUIDO

CONTRALOR INTERNO

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA