DIF Jilotzingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3097 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	23,070.00	18,650.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	729,855.83	780,167.13
Otros Origenes de Operacion	23.96	19.97
TOTAL	**752,949.79**	**798,837.10**
Aplicación		
Servicios Personales	468,873.90	471,766.93
Materiales y Suministros	89,355.49	70,353.53
Servicios Generales	53,021.38	288,995.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	9,000.00	9,000.00
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	55,870.80	63,670.80
TOTAL	**676,121.57**	**903,787.25**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**76,828.22**	**-104,950.15**
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	55,870.80
TOTAL	**55,870.80**	**55,870.80**

DIF Jilotzingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JILOTZINGO 3097 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	727,900.00	122,380.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**727,900.00**	**122,380.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-672,029.20**	**-66,509.20**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	50,734.49	0.00
TOTAL	**50,734.49**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,015.04
TOTAL	**0.00**	**2,015.04**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**50,734.49**	**-2,015.04**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-544,466.49**	**-173,474.39**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,406,631.05**	**1,580,105.44**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**862,164.56**	**1,406,631.05**

"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 MEZA

TESORERO
C. ABRAHAM MARTIN CRUZ GUIDO

CONTRALOR INTERNO
LIC. JOSE LUIS SANCHEZ MEJIA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF Jilotzingo DIRECCIÓN 2025 - 2027

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF Jilotzingo TESORERÍA 2025 - 2027

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF Jilotzingo CONTRALORÍA 2025 - 2027