ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	50,072.65	44,324.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,686,508.00	1,686,508.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**1,736,580.65**	**1,730,832.17**
Aplicación		
Servicios Personales	1,112,239.77	1,073,241.98
Materiales y Suministros	226,107.02	173,649.18
Servicios Generales	355,291.34	181,302.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	9,578.00	
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	0.00	0.00
TOTAL	**1,703,216.13**	**1,428,193.72**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**33,364.52**	**302,638.45**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	41,825.00	45,754.82
TOTAL	**41,825.00**	**45,754.82**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-41,825.00**	**-45,754.82**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,549.01	86,937.64
TOTAL	**5,549.01**	**86,937.64**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**5,549.01**	**86,937.64**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-2,911.47**	**343,821.27**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**619,781.86**	**275,960.59**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**616,870.39**	**619,781.86**

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

CONTRALOR
C. RUBEN RODRIGO MEDINA HERNANDEZ

SISTEMA MUNICIPAL DIF TESORERÍA 2025-2027 DIF ALMOLOYA DE JUÁREZ

ENCARGADO TESORERIA
C. DAVID GOMEZ ESCOBAR

SISTEMA MUNICIPAL DIF DIRECCIÓN 2025-2027 DIF ALMOLOYA DE JUÁREZ

DIRECTOR
C. GABRIELA OLASCOAGA ROSAS