

Organismo Descentralizado DIF ALMOLOYA DEL RIO, 3067

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--|-------------------|--------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 789,137.27 | 668,362.51 |
| 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 de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 48,297.00 | 44,193.76 |
| Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 798,750.27 | 665,718.75 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | -57,910.00 | -41,550.00 |
| APLICACION | 843,729.63 | 619,591.89 |
| Servicios Personales | 589,281.65 | 401,518.83 |
| Materiales y Suministros | 130,244.11 | 149,898.14 |
| Servicios Generales | 134,950.15 | 78,572.20 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 17,460.00 | 0.00 |
| Deuda Publica | 0.00 | 0.00 |
| Traspaso entre Caja y Bancos | -57,910.00 | -41,550.00 |
| Traspaso de Bancos a Inversiones | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | 29,703.72 | 31,152.72 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -54,592.36 | 48,770.62 |

Organismo Descentralizado DIF ALMOLOYA DEL RIO, 3067


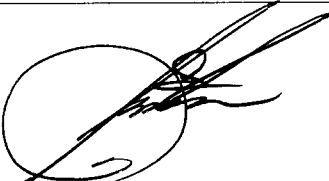

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLIACION | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLIACION | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |

Organismo Descentralizado DIF ALMOLOYA DEL RIO, 3067

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -54,592.36 | 48,770.62 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 129,722.09 | 80,951.47 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 75,129.73 | 129,722.09 |

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| L.N. BERENICE RESENDIZ CANCHOLA | L.C. LUIS EDUARDO ALCANTARA TELLEZ | LIC. EMILIO BALBUENA MEJIA |
| DIRECTOR DEL SMDIF ALMOLOYA DEL RIO | TESORERO DEL SMDIF ALMOLOYA DEL RIO | TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


**ALMOLOYA
DEL RÍO**
Ayuntamiento 2025 - 2027
**DIRECCIÓN
GENERAL**


**ALMOLOYA
DEL RÍO**
Ayuntamiento 2025 - 2027
TESORERÍA


**ALMOLOYA
DEL RÍO**
Ayuntamiento 2025 - 2027
**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**