

Organismo Descentralizado DIF ALMOLOYA DEL RIO, 3067

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

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	554,183.53	868,280.30
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	27,422.53	79,931.30
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	599,603.00	826,939.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-72,842.00	-38,590.00
APLICACION	567,866.62	1,075,233.03
Servicios Personales	503,458.15	616,475.81
Materiales y Suministros	47,105.96	62,252.56
Servicios Generales	46,605.51	397,493.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	500.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	-72,842.00	-38,590.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	43,539.00	37,101.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-13,683.09	-206,952.73

Organismo Descentralizado DIF ALMOLOYA DEL RIO, 3067

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6,715.03	29,499.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	29,499.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,715.03	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,715.03	-29,499.96
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 SEPTIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-20,398.12	-236,452.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	91,678.99	328,131.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	71,280.87	91,678.99

 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
DIRECTOR DEL SMDIF ALMOLOYA DEL RIO	TESORERO DEL SMDIF ALMOLOYA DEL RIO	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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