

Organismo Descentralizado DIF SANTA CRUZ ATIZAPAN, 3068

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	787,733.23	168,269.88
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	60.87	79.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	54,242.00	51,879.00
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	733,430.36	139,621.87
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	-23,309.99
APLICACION	551,320.34	495,075.30
Servicios Personales	555,342.63	486,560.49
Materiales y Suministros	21,584.50	14,309.46
Servicios Generales	49,097.59	17,538.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	-23,310.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-74,704.38	-23.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	236,412.89	-326,805.42

Organismo Descentralizado DIF SANTA CRUZ ATIZAPAN, 3068

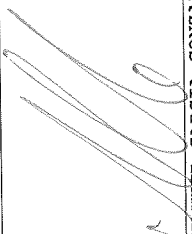
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

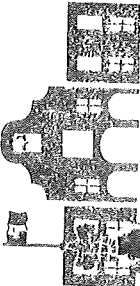
CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
APLIACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 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 ORIGENES 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 SANTA CRUZ ATIZAPAN, 3068

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	236,412.89	-326,805.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	144,453.98	471,259.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	380,866.87	144,453.98

		
ROCIO ORTIZ ROJO	NADIA RIVERA ROBLES	JAVIER GARCIA GONZALEZ
DIRECTOR (A)	TESORERO (A)	CONTRALOR INTERNO

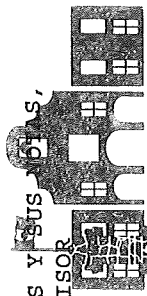


SISTEMA MUNICIPAL DIF
Dirección
ATIZAPAN
 2025 ♦ 2027

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



GOBIERNO MUNICIPAL
 UNIDAD DE TESORERÍA
 Y ADMINISTRACIÓN
ATIZAPAN
 2025 - 2027



SISTEMA MUNICIPAL DIF
Contraloría Interna
ATIZAPAN
 2025 ♦ 2027