

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	1,780.33	1,717.30
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	196,065.00	191,770.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,279,292.86	6,331,179.38
Otros Orígenes de Operación	0.01	0.01
TOTAL	7,477,138.20	6,524,666.69
Aplicación		
Servicios Personales	5,101,326.21	4,349,742.35
Materiales y Suministros	381,762.88	374,542.96
Servicios Generales	2,128,218.55	1,798,428.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	13,300.00	13,300.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	212,129.98	196,395.97
TOTAL	7,836,737.62	6,732,410.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-359,599.42	-207,743.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	192,414.86	176,680.85
TOTAL	192,414.86	176,680.85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	27,505.95	27,505.95
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	27,505.95	27,505.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	164,908.91	149,174.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	283,957.79	95,688.83
TOTAL	283,957.79	95,688.83
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	392,509.73	0.00
TOTAL	392,509.73	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-108,551.94	95,688.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-303,242.45	37,120.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	356,634.47	356,634.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,392.02	393,754.66