

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	384.62	167.03
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	51,220.00	30,055.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,461,258.90	2,301,059.55
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,512,863.52	2,331,281.58
Aplicación		
Servicios Personales	1,240,759.66	758,026.14
Materiales y Suministros	191,647.27	100,085.04
Servicios Generales	572,488.48	453,366.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	57,764.57	29,704.57
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	9,690.02	0.00
TOTAL	2,072,350.00	1,341,182.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	440,513.52	990,099.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	127,927.94	52,556.94
Otras Aplicaciones de Inversión	2,446.12	0.00
TOTAL	130,374.06	52,556.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-130,374.06	-52,556.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	55,423.70	101,027.20
TOTAL	55,423.70	101,027.20
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	55,423.70	101,027.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	365,563.16	1,038,569.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,392.02	53,392.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	418,955.18	1,091,961.82

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

DIRECTORÍA

DIF

C. Laura Karen Villanueva Martínez

TU VOZ, NUESTRO COMPROMISO; BIENESTAR PARA NUESTRO MUNICIPIO

ATLAUTLA 2025 - 2027

DIRECCIÓN

TESORERÍA

C. Carmen Rivera Díaz

TITULAR HONORARIO DEL OIC

C. Lucila Mariel Torres García

DIF

TU VOZ, NUESTRO COMPROMISO; BIENESTAR PARA NUESTRO MUNICIPIO

ATLAUTLA 2025 - 2027

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2025

CONTRALORÍA INTERNA