

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,100.59	854.50
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	117,850.00	93,220.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,394,762.03	4,680,188.40
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	7,513,712.62	4,774,262.90
Aplicación		
Servicios Personales	2,776,947.02	2,256,259.98
Materiales y Suministros	523,326.43	375,446.35
Servicios Generales	1,679,405.95	1,408,737.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	840.00	510.00
Ayuda Sociales	231,626.44	193,796.64
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	20,130.02	9,690.02
TOTAL	5,232,275.86	4,244,440.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,281,436.76	529,822.46
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 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	626,827.94	127,927.94
Otras Aplicaciones de Inversión	3,232.85	2,446.12
TOTAL	630,060.79	130,374.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-630,060.79	-130,374.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	93,189.45	35,037.80
TOTAL	93,189.45	35,037.80
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	93,189.45	35,037.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,744,565.42	434,486.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,392.02	53,392.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,797,957.44	487,878.22