

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,058.26	1,769.66
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	227,055.00	197,740.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,007,168.35	8,093,273.95
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	9,236,281.61	8,292,783.60
Aplicación		
Servicios Personales	4,450,237.42	3,888,990.67
Materiales y Suministros	853,942.13	767,929.86
Servicios Generales	2,389,201.75	2,071,647.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,440.00	1,470.00
Ayuda Sociales	435,204.19	362,620.95
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	31,788.02	31,788.02
TOTAL	8,162,813.51	7,124,446.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,073,468.10	1,168,336.85
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 SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	692,215.98	692,215.98
Otras Aplicaciones de Inversión	28,252.21	28,212.26
TOTAL	720,468.19	720,428.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-720,468.19	-720,428.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	283,904.11	256,761.02
TOTAL	283,904.11	256,761.02
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	283,904.11	256,761.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	638,904.02	704,669.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,392.02	63,392.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	690,296.04	758,061.65

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

