

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,760.02	2,593.59
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	315,200.00	294,405.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,374,601.68	10,785,289.61
Otros Origenes de Operación	284,543.16	115,941.39
TOTAL	12,977,104.86	11,198,229.59
Aplicación		
Servicios Personales	7,010,724.66	5,577,178.06
Materiales y Suministros	1,134,759.40	1,089,963.16
Servicios Generales	2,882,023.91	2,774,110.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,120.00	7,460.00
Ayuda Sociales	540,306.69	510,343.01
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	552,146.95	119,636.71
TOTAL	12,129,081.61	10,078,691.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	848,023.25	1,119,538.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	483,189.69	
TOTAL	483,189.69	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	865,121.32	720,308.68
Otras Aplicaciones de Inversion	20,684.68	22,646.99
TOTAL	885,806.00	742,955.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-402,616.31	-742,955.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	369,190.52	240,674.23
TOTAL	369,190.52	240,674.23
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	74,468.58	0.00
TOTAL	74,468.58	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	294,721.94	240,674.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	740,128.88	617,257.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,392.02	53,392.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	793,520.90	670,649.10

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