

**Cuenta Pública 2025**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATLAUTLA 3011** **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

| Concepto (3)                                                                                                                | Importe 2025 (4)     | Importe 2024 (4)    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                     |
| <b>Origen (5)</b>                                                                                                           | <b>12,977,104.86</b> | <b>7,477,138.20</b> |
| Impuestos                                                                                                                   |                      |                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                      |                     |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                   |                      |                     |
| Derechos                                                                                                                    |                      |                     |
| Productos                                                                                                                   | 2,760.02             | 1,780.33            |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                      |                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 315,200.00           | 196,065.00          |
| 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        | 7,279,292.86        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 284,543.16           | 0.01                |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>12,129,081.61</b> | <b>7,836,737.62</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 7,010,724.66         | 5,101,326.21        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 1,134,759.40         | 381,762.88          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 2,882,023.91         | 2,128,218.55        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                      |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                      |                     |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 9,120.00             |                     |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 540,306.69           | 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                                                                                             | 552,146.95           | 212,129.98          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>848,023.25</b>    | <b>-359,599.42</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                      |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>483,189.69</b>    | <b>211,141.41</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                      |                     |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                      | 18,726.55           |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 483,189.69           | 192,414.86          |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>885,806.00</b>    | <b>46,232.50</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                      |                     |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 865,121.32           | 46,232.50           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 20,684.68            |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-402,616.31</b>   | <b>164,908.91</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                      |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>728,789.94</b>    | <b>307,937.58</b>   |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          |                      |                     |
| Interno                                                                                                                     |                      |                     |
| Externo                                                                                                                     |                      |                     |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 728,789.94           | 307,937.58          |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>434,068.00</b>    | <b>416,489.52</b>   |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       |                      |                     |
| Interno                                                                                                                     |                      |                     |
| Externo                                                                                                                     |                      |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 434,068.00           | 416,489.52          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>294,721.94</b>    | <b>-108,551.94</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>740,128.88</b>    | <b>-303,242.45</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>53,392.02</b>     | <b>356,634.47</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>793,520.90</b>    | <b>53,392.02</b>    |

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

Directora  
C. Laura Karen Villanueva Martínez

Tesorera  
C. Carmen Rivera Díaz

**X DIF**  
**TESORERÍA**