



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	304.22	239.86
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	43,615.00	42,955.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,231,650.18	1,418,886.64
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,275,569.40	1,462,081.50
Aplicación		
Servicios Personales	649,044.72	628,526.58
Materiales y Suministros	33,927.94	87,024.28
Servicios Generales	105,093.42	257,774.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	635.00	920.00
Ayuda Sociales	48,170.15	22,873.84
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	53,082.19	29,357.46
TOTAL	889,953.42	1,026,476.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	385,615.98	435,604.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	149,221.41	28,303.77
Otros Orígenes de Inversión	4,444.60	
TOTAL	153,666.01	28,303.77

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	163,042.27	3,803.34
TOTAL	163,042.27	3,803.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,376.26	24,500.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	27,579.61	11,234.32
TOTAL	27,579.61	11,234.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,574.29	0.00
TOTAL	13,574.29	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,005.32	11,234.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	390,245.04	471,339.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,631,145.15	1,159,805.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,021,390.19	1,631,145.15

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

Director
C. Laura Karen Villanueva Martínez
ATLAUTLA, PUEBLO, 30 DE JUNIO DE 2026
DIF ATLAUTLA

Tesorera
C. Carmen Rivera Díaz
TESORERÍA

Encargada Honorario del OIC
C. Wendy Portillo Galicia

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2026

Hoja: 2 de 2