ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	419.53	399.35
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	32,815.00	56,645.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	979,849.12	1,246,808.18
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**1,013,083.65**	**1,303,852.53**
Aplicación		
Servicios Personales	644,100.60	636,093.21
Materiales y Suministros	66,580.06	81,485.89
Servicios Generales	215,321.22	374,972.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	435.00	240.00
Ayuda Sociales	48,009.84	69,529.00
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	27,979.47	27,782.08
TOTAL	**1,002,426.19**	**1,190,103.04**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**10,657.46**	**113,749.49**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	29,189.47	27,782.08
TOTAL	**29,189.47**	**27,782.08**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	11,843.60
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	2,892.12
TOTAL	**0.00**	**14,735.72**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**29,189.47**	**13,046.36**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	22,340.91	754.00
TOTAL	**22,340.91**	**754.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,520.00	10,970.51
TOTAL	**25,520.00**	**10,970.51**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-3,179.09**	**-10,216.51**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**36,667.84**	**116,579.34**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**2,109,671.78**	**1,993,092.44**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,146,339.62**	**2,109,671.78**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonab[illegible] correc[illegible] responsabilidad del emisor"

Directora

C. Laura Karen Villanueva Martinez

Tesorera

C. Carmen Rivera Díaz

ATLAUTLA 2025 - 2027

TESORERÍA

DIF

ATLAUTLA 2025 - 2027

CONTRALORÍA INTERNA