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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 — Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**163,823,150.93**	**152,259,507.23**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	253,631.00	299,820.14
Aprovechamientos	5,387,529.88	1,834,048.09
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	17,126,601.05	15,794,756.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	141,055,389.00	134,330,882.50
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**168,279,960.22**	**159,449,477.00**
Servicios Personales	100,030,948.92	95,914,636.87
Materiales y Suministros	28,431,888.59	32,191,564.88
Servicios Generales	30,612,499.49	24,762,293.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	5,279,546.43	2,422,024.77
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	3,925,076.79	4,158,957.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-4,456,809.29**	**-7,189,969.77**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**3,580,024.48**	**5,730,494.44**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,074,417.87
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,580,024.48	3,656,076.57
Aplicación	**3,471,005.48**	**583,245.18**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,471,005.48	583,245.18
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**109,019.00**	**5,147,249.26**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**7,912,956.53**	**3,771,950.55**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,912,956.53	3,771,950.55
Aplicación	**8,222,498.81**	**8,623,920.43**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,222,498.81	8,623,920.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-309,542.28**	**-4,851,969.88**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-4,657,332.57**	**-6,894,690.39**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**5,097,295.16**	**11,991,985.55**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**439,962.59**	**5,097,295.16**

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

DIRECTORA
GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

TESORERA
LIC. JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. EDGAR JONATHAN HERNANDEZ OLVERA