

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO                                                                                                                    | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                     |
| Impuestos                                                                                                                   |                     |                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                     |                     |
| Contribución de Mejoras                                                                                                     |                     |                     |
| Derechos                                                                                                                    |                     |                     |
| Productos                                                                                                                   | 363.28              | 326.27              |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                     |                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 106,793.00          | 94,028.00           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 4,339,598.21        | 4,089,598.21        |
| Otros Origenes de Operacion                                                                                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>4,446,754.49</b> | <b>4,183,952.48</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                     |                     |
| Servicios Personales                                                                                                        | 3,018,624.05        | 2,695,998.76        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 353,110.49          | 344,855.09          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 912,521.03          | 821,001.83          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico                                                                    |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Publico                                                                                  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                     |                     |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 46,338.66           | 46,338.66           |
| 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                                                                                             | 116,723.53          | 116,723.53          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>4,447,317.76</b> | <b>4,024,917.87</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>-563.27</b>      | <b>159,034.61</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>                                                                   |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                     |                     |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 8,648.12            | 8,648.12            |
| Otros Origenes de Inversion                                                                                                 | 110,922.64          | 110,922.64          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>119,570.76</b>   | <b>119,570.76</b>   |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00              | 0.00              |
| Bienes Muebles                                                                 | 0.00              | 0.00              |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>119,570.76</b> | <b>119,570.76</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                  |                   |                   |
| Endeudamiento Neto                                                             |                   |                   |
| Interno                                                                        |                   |                   |
| Externo                                                                        |                   |                   |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 86,658.43         | 73,902.14         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>86,658.43</b>  | <b>73,902.14</b>  |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                   |                   |
| Servicios de la Deuda                                                          |                   |                   |
| Interno                                                                        |                   |                   |
| Externo                                                                        |                   |                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 8,648.12          | 8,648.12          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>8,648.12</b>   | <b>8,648.12</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>78,010.31</b>  | <b>65,254.02</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>197,017.80</b> | <b>343,859.39</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>21,729.99</b>  | <b>21,729.99</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>218,747.79</b> | <b>365,589.38</b> |

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

Directora

Tesorero

Contralor Interno