

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	465.56	432.92
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	148,098.00	138,478.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,888,390.28	5,438,390.28
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	6,036,953.84	5,577,301.20
Aplicación		
Servicios Personales	4,130,645.65	3,700,103.53
Materiales y Suministros	565,498.20	516,336.85
Servicios Generales	1,275,688.02	1,134,191.42
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
TOTAL	6,134,894.06	5,513,693.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-97,940.22	63,607.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
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
TOTAL	119,570.76	119,570.76

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	119,570.76	119,570.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	109,505.27	113,571.90
TOTAL	109,505.27	113,571.90
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,648.12	8,648.12
TOTAL	8,648.12	8,648.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	100,857.15	104,923.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	122,487.69	288,101.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	21,729.99	21,729.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	144,217.68	309,831.74

"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