

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| 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                                                                                                                   | 109.90              | 43.27             |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                     |                   |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 67,430.00           | 43,400.00         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                   |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 1,563,954.51        | 879,191.11        |
| Otros Origenes de Operacion                                                                                                 |                     |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>1,631,494.41</b> | <b>922,634.38</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                     |                   |
| Servicios Personales                                                                                                        | 1,168,112.83        | 701,769.57        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 74,424.90           | 11,909.60         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 276,717.09          | 187,859.89        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico                                                                    |                     |                   |
| Transferencias al Resto del Sector Publico                                                                                  |                     |                   |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                     |                   |
| Ayuda Sociales                                                                                                              |                     |                   |
| 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                                                                                             | 2,900.00            | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>1,522,154.82</b> | <b>901,539.06</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>109,339.59</b>   | <b>21,095.32</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>                                                                   |                     |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                     |                   |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                     |                   |
| Otros Origenes de Inversion                                                                                                 |                     |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00              | 0.00              |
| Bienes Muebles                                                                 | 29,000.00         | 29,000.00         |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 618.37            | 618.37            |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>29,618.37</b>  | <b>29,618.37</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-29,618.37</b> | <b>-29,618.37</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                  |                   |                   |
| Endeudamiento Neto                                                             |                   |                   |
| Interno                                                                        |                   |                   |
| Externo                                                                        |                   |                   |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 37,963.39         | 18,752.03         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>37,963.39</b>  | <b>18,752.03</b>  |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                   |                   |
| Servicios de la Deuda                                                          |                   |                   |
| Interno                                                                        |                   |                   |
| Externo                                                                        |                   |                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>37,963.39</b>  | <b>18,752.03</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>117,684.61</b> | <b>10,228.98</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>144,217.68</b> | <b>144,217.68</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>261,902.29</b> | <b>154,446.66</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