

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	407.48	254.93
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	115,380.00	97,530.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,503,420.87	2,771,619.07
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	3,619,208.35	2,869,404.00
Aplicación		
Servicios Personales	2,243,000.21	1,883,133.92
Materiales y Suministros	116,831.95	105,212.48
Servicios Generales	543,166.48	425,896.48
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	99,990.95	83,591.49
TOTAL	3,002,989.59	2,497,834.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	616,218.76	371,569.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	193,266.72	176,867.26
TOTAL	193,266.72	176,867.26

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	42,340.00	42,340.00
Otras Aplicaciones de Inversion	9,394.37	5,271.37
TOTAL	51,734.37	47,611.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	141,532.35	129,255.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	74,309.91	58,246.64
TOTAL	74,309.91	58,246.64
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	96,175.77	96,175.77
TOTAL	96,175.77	96,175.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,865.86	-37,929.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	735,885.25	462,896.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	144,217.68	144,217.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	880,102.93	607,114.07

"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