

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,044.64	837.29
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	188,165.00	169,070.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,288,529.54	4,785,176.77
Otros Orígenes de Operación	142,336.87	
TOTAL	5,620,076.05	4,955,084.06
Aplicación		
Servicios Personales	3,311,075.49	2,958,769.21
Materiales y Suministros	243,896.34	230,854.90
Servicios Generales	951,548.53	837,527.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,960.00	6,960.00
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	165,211.53	132,789.87
TOTAL	4,678,691.89	4,166,901.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	941,384.16	788,182.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	242,465.10	226,065.64
TOTAL	242,465.10	226,065.64

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	177,354.67	42,340.00
Otras Aplicaciones de Inversion	21,466.52	21,429.31
TOTAL	198,821.19	63,769.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	43,643.91	162,296.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	58,564.41	56,565.25
TOTAL	58,564.41	56,565.25
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	-37,611.36	-39,610.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	947,416.71	910,868.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	144,217.68	144,217.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,091,634.39	1,055,086.03

"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