

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	165.43	83.56
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	51,050.00	35,460.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,615,342.56	1,210,172.79
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,666,557.99	1,245,716.35
Aplicación		
Servicios Personales	1,103,079.01	723,564.53
Materiales y Suministros	102,587.69	88,665.29
Servicios Generales	475,092.21	339,410.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	60,524.96	38,536.28
TOTAL	1,741,283.87	1,190,176.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-74,725.88	55,539.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	53,324.95	35,036.28
TOTAL	53,324.95	35,036.28

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,232.50	46,232.50
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	46,232.50	46,232.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,092.45	-11,196.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,003.85	40,475.03
TOTAL	17,003.85	40,475.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,003.85	-40,475.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-84,637.28	3,868.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	356,634.47	356,634.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	271,997.19	360,502.58



2022-2024
ATLAUTLA
...Familias Floreciendo
DIRECCION



2022-2024
ATLAUTLA
...Familias Floreciendo
TESORERÍA

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

Directora
LAGP Sandra Yvette Cuellar Navarro

Tesorero
L A Jorge Alejandro Santin Páez

Contralor Interno
L Viridiana Rigail Lozada Castillo



2022-2024
ATLAUTLA
...Familias Floreciendo
FECHA DE ELABORACION: 19/04/2024 Hoja: 2 de 2
CONTRALORIA INTERNA