

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,272.31	1,067.18
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	169,565.00	157,150.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,365,080.04	4,841,624.88
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	5,535,917.35	4,999,842.06
Aplicación		
Servicios Personales	3,308,894.26	2,944,590.30
Materiales y Suministros	310,484.61	289,556.74
Servicios Generales	1,440,964.05	1,340,656.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	13,300.00	13,300.00
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	164,309.05	147,956.38
TOTAL	5,237,951.97	4,736,059.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	297,965.38	263,782.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	143,287.46	126,934.79
TOTAL	143,287.46	126,934.79

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	27,505.95	27,505.95
Otras Aplicaciones de Inversion	12,083.00	12,403.00
TOTAL	39,588.95	39,908.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	103,698.51	87,025.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	70,428.47	64,228.56
TOTAL	70,428.47	64,228.56
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	70,428.47	64,228.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	472,092.36	415,036.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	356,634.47	356,634.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	828,726.83	771,671.26


DIF
 2022-2024
ATLAUTLA
 ...Familias Floreciendo...


DIF
 2022-2024
ATLAUTLA
 ...Familias Floreciendo...

TESORERÍA

DIRECCIÓN


LAGP Sandra Yvette Cuellar Navarro

Tesorero

L A Jorge Alejandro Santín Páez


DIF
 2022-2024
ATLAUTLA
 ...Familias Floreciendo...
CONTRALORIA INTERNA

L Vilaplana Abigail Lozada Castillo

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

FECHA DE ELABORACION: 11/10/2024

Hoja: 2 de 2