

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	107.93	77.87
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	59,212.50	46,213.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,450,507.43	781,918.34
Otros Origenes de Operacion	235,964.88	235,964.88
TOTAL	1,745,792.74	1,064,174.59
Aplicación		
Servicios Personales	1,067,588.64	709,077.13
Materiales y Suministros	110,186.71	64,581.14
Servicios Generales	166,073.99	138,861.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,568.00	5,568.00
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	171,016.31	150,595.38
TOTAL	1,520,433.65	1,068,682.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	225,359.09	-4,508.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	33,762.50	33,762.50
TOTAL	33,762.50	33,762.50



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	119,132.00	119,132.00
Otras Aplicaciones de Inversion	125.68	61.13
TOTAL	119,257.68	119,193.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-85,495.18	-85,430.63
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	43,255.40	40,307.55
TOTAL	43,255.40	40,307.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-43,255.40	-40,307.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,608.51	-130,246.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	461,129.82	461,129.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	557,738.33	330,883.58

PRESIDENTE

DIRECTORA

TESORERA

C. MARIBEL GALICIA HERNANDEZ

C. MARIA DEL ROSARIO RIVERA HDEZ.

LIC.C.P. Y A.P. CARMEN RIVERA DIAZ