



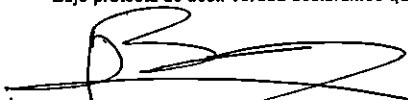
Cuenta Pública 2023  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATLA COMULCO 3024

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

| Concepto (3)  | Importe 2023 (4)    | Importe 2022 (4)    |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                     |                     |
| <b>Origen (5)</b>   | <b>6,157,877.49</b> | <b>6,405,269.98</b> |
| Impuestos   |                     |                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                     |                     |
| Contribuciones de mejoras   |                     |                     |
| Derechos  |                     |                     |
| Productos   | -5,137.22           | 149,959.19          |
| Aprovechamientos  | 194,434.67          | -693,800.00         |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 71,653.90           | 687,581.80          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 5,896,926.14        | 6,261,528.99        |
| Otros Orígenes de Operación   |                     |                     |
| <b>Aplicación</b>   | <b>6,856,069.71</b> | <b>6,228,745.58</b> |
| Servicios Personales  | 3,075,682.34        | 5,247,567.53        |
| Materiales y Suministros  | -44,393.97          | 209,499.32          |
| Servicios Generales   | 3,821,227.48        | 732,379.22          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones  |                     |                     |
| Ayudas Sociales   | -20,258.41          | 20,046.02           |
| 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   | 23,812.27           | 19,253.49           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-698,192.22</b>  | <b>176,524.40</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>288,064.99</b>   | <b>264,947.05</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                     |                     |
| Bienes Muebles  |                     |                     |
| Otros Orígenes de Inversión   | 288,064.99          | 264,947.05          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>328,356.82</b>   |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                     |                     |
| Bienes Muebles  | 328,356.82          |                     |
| Otras Aplicaciones de Inversión   |                     |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-40,291.83</b>   | <b>264,947.05</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>  |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>995,769.66</b>   | <b>506,480.37</b>   |
| Endeudamiento Neto  |                     |                     |
| Interno   |                     |                     |
| Externo   |                     |                     |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 995,769.66          | 506,480.37          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>353,143.54</b>   | <b>529,667.94</b>   |
| Servicios de la Deuda   |                     |                     |
| Interno   |                     |                     |
| Externo   |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 353,143.54          | 529,667.94          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>642,626.12</b>   | <b>-23,187.57</b>   |
| <b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>-95,857.93</b>   | <b>418,283.88</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>458,213.53</b>   | <b>39,929.65</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>362,355.60</b>   | <b>458,213.53</b>   |

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

  
DIRECTOR  
MTRO. BENJAMIN CERVANTES ALBARRAN



DIRECCION

  
TESORERO  
C.P. NICANDRO PADILLA CONTRERAS



TESORERIA