



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLA COMULCO 3024

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	38,963.25	21,040.63
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	466,409.00	310,739.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,626,168.83	4,468,018.37
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	9,131,541.08	4,799,798.00
Aplicación		
Servicios Personales	7,480,161.10	4,181,115.95
Materiales y Suministros	438,192.24	249,000.57
Servicios Generales	1,284,022.72	1,139,723.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,484.00	1,484.00
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	76,233.63	50,822.42
TOTAL	9,280,093.69	5,622,146.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-148,552.61	-822,348.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	76,233.63	50,822.42
TOTAL	76,233.63	50,822.42



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLA COMULCO 3024

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	76,233.63	60,822.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	340,647.71	857,015.21
TOTAL	340,647.71	857,015.21
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	340,647.71	857,015.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	268,328.73	85,488.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	362,355.60	362,355.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	630,684.33	447,844.59

"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
 SISTEMA MUNICIPAL DIF ATLA COMULCO
 DIRECCION

TESORERO

 C.P. NICANOR DANIEL CONTRERAS
 SISTEMA MUNICIPAL DIF ATLA COMULCO
 TESORERIA

ORGANO INTERNO DE CONTROL

 L.C. GILBERTO M. DOMINGUEZ FUERTES
 SISTEMA MUNICIPAL DIF ATLA COMULCO
 FECHA DE ELABORACION: 18/04/2024 Hoja: 2 de 2
 CONTRALORIA