

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO LIBRE DE ATOTONILCO DE TULA, HGO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	8,614,587.48	9,569,776.10
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	18.60	819.58
APROVECHAMIENTOS	10,264.96	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	1,343,615.97	1,359,620.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,260,687.95	8,209,335.74
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	7,493,652.99	9,711,501.24
SERVICIOS PERSONALES	5,466,202.82	7,594,149.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,113,474.81	1,336,155.20
SERVICIOS GENERALES	792,081.32	646,424.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	121,894.04	134,771.89
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,120,934.49	-141,725.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	106,738.00	198,353.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	69,822.00	198,353.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	36,916.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-106,738.00	-198,353.34



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]




FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-5,359,788.70	-4,097,037.27
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-5,359,788.70	-4,097,037.27
APLICACIÓN	-4,906,693.84	-4,209,991.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-4,906,693.84	-4,209,991.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-453,094.86	112,953.97

□

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	561,101.63	-227,124.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	394,067.63	277,054.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	955,169.26	49,929.61

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y somos responsables de su emisión.


 EVA SALAZAR RODRIGUEZ
 PRESIDENTA SISTEMA DIF MUNICIPAL

MISAELO LOPEZ DONIZ
 COMISARIO


 ARLETTE MARGAITA
 TITULAR ADMINISTRATIVO

MARIA MARTINEZ
 TITULAR ADMINISTRATIVO

