

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 041
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	317,042.24	255,078.24
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,642,539.63	9,198,892.29
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	401,260.17	401,200.16
TRASPASOS ENTRE BANCOS	5,593,898.61	4,873,898.61
DEUDORES DIVERSOS	1,623.60	1,623.60
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	6,512,588.30	5,549,953.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	407,142.74	258,008.52
SERVICIOS GENERALES	1,037,861.60	856,237.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,998,771.61	8,066,493.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	241,105.81	241,045.80
TRASPASOS ENTRE BANCOS	5,754,052.97	5,034,052.97
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	1,623.60	1,623.60
PAGO A ACREEDORES	1,386,632.63	1,123,700.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,383,415.01	6,400,423.10
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		-949,286.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		1,666,070.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		2,615,356.60

TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ

TÍTULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE

L.C.P. Y A.P. JOSE
MANUEL ESCAMILLA

DIRECTORA GENERAL
DIF

C.INOCENTA LORENA
PORCAYO