

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 197,414.54 | 147,980.48 |
| TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 8,173,959.33 | 2,318,858.34 |
| TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS | 10,810.00 | 10,810.00 |
| TRASPASOS ENTRE BANCOS | 5,954,172.00 | 1,450,000.00 |
| Aplicación | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,657,464.54 | 2,106,381.32 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 461,845.80 | 256,785.54 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,125,547.97 | 765,819.31 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 9,091,497.56 | 798,662.65 |
| 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 | 10,810.00 | 10,810.00 |
| TRASPASOS ENTRE BANCOS | 5,954,172.00 | 1,450,000.00 |
| PAGO A ACREEDORES | 880,254.77 | 657,607.78 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 6,845,236.77 | 2,118,417.78 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | -3,566,015.92 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | -1,319,755.13 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 5,225,981.78 | |



DIRECTORA GENERAL
DIF

C.ENRIQUETA
ESPINOZA SERRANO



TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ



TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL
ORGANISMO

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