

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	552,474.95	491,341.03
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,018,931.75	15,246,044.72
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	406,358.78	406,358.78
TRASPASOS ENTRE BANCOS	11,940,626.61	9,740,626.61
DEUDORES DIVERSOS	1,623.60	1,623.60
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	9,823,920.34	8,846,812.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	614,855.60	530,107.80
SERVICIOS GENERALES	2,106,496.34	1,791,453.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,374,743.41	14,717,621.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	15,750.00	15,750.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	15,750.00	15,750.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	246,204.42	246,204.42
TRASPASOS ENTRE BANCOS	12,101,780.97	9,900,780.97
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	1,623.60	1,623.60
PAGO A ACREEDORES	1,900,236.52	1,774,658.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,249,845.51	11,923,267.57
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		-1,330,544.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		2,778,603.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		4,109,147.90

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