

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	25,393,420.00	24,536,477.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	933,417.00	842,772.67
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	24,460,003.00	23,693,705.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación (6)		
Servicios Personales	24,891,374.49	22,654,127.25
Materiales y Suministros	17,861,849.97	17,367,940.10
Servicios Generales	1,900,577.78	1,266,209.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,100,583.50	4,019,977.58
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	28,363.24	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	502,045.51	1,882,350.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,769,561.00	735,479.38
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,769,561.00	735,479.38
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,720.00	89,072.66
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	6,720.00	89,072.66
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,762,841.00	824,552.04
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,264,886.51	1,057,798.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,057,798.41	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,322,684.92	1,057,798.41

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

 DIRECTORA GENERAL
 C. MARIA DEL RAYO GONZÁLEZ VILLAR

 M. EN A.F. OFELIA MORA RESÉNDIZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
