

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 041
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	692,996.66	663,346.31
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,093,477.00	21,381,588.35
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	411,358.78	406,358.78
TRASPASOS ENTRE BANCOS	14,425,626.61	14,325,626.61
DEUDORES DIVERSOS	1,623.60	1,623.60
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	14,629,900.20	11,898,911.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	993,820.42	914,748.26
SERVICIOS GENERALES	2,694,052.70	2,467,426.94
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,990.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,305,319.33	21,497,457.25
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	251,204.42	246,204.42
TRASPASOS ENTRE BANCOS	14,586,780.97	14,486,780.97
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	1,623.60	1,623.60
PAGO A ACREEDORES	2,693,290.73	2,429,768.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,532,899.72	17,164,377.51
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	2,560,660.13	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	4,317,329.74	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,756,669.61	

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