

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 041
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	844,279.67	817,976.75
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,299,992.99	21,533,850.06
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	10,800.00	5,800.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	14,078,000.00	14,055,000.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	14,792,993.61	12,052,434.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,267,942.86	1,027,491.45
SERVICIOS GENERALES	3,850,893.73	3,087,226.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,321,242.46	20,245,474.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	192,797.55	192,797.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	192,797.55	192,797.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	5,000.00	0.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	14,083,800.00	14,060,800.00
PAGO A ACREEDORES	2,976,764.50	2,745,001.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,065,564.50	16,805,801.21
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,183,995.14	3,246,875.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,062,880.41	



[Handwritten signature]

DIRECTORA GENERAL
DIF

C.ENRIQUETA
ESPINOZA SERRANO



[Handwritten signature]

TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ



[Handwritten signature]

TÍTULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE

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