


Dif municipal SAN MATEO ATENCO 041  
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	337,976.51	255,820.64
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,423,859.43	9,797,755.52
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	5,000.00	5,000.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	8,700,000.00	6,200,000.00
<b>Aplicación</b>		
SERVICIOS PERSONALES	6,599,180.90	5,603,995.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	425,762.46	400,570.34
SERVICIOS GENERALES	1,643,475.33	1,478,623.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,798,417.25</b>	<b>8,775,387.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>		
TRASPASOS ENTRE BANCOS	8,705,000.00	6,205,000.00
PAGO A ACREEDORES	1,496,264.45	1,384,627.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>10,201,264.45</b>	<b>7,589,627.14</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>-1,411,392.50</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>1,185,760.30</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b>2,597,152.80</b>	


  
 ENCARGADA DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL **DIRECCIÓN**  
 L.C Y F. GLORIA  
PEDROZO GONZÁLEZ 


  
 TESORERO DIF **DIRECCIÓN DE**  
**ADMINISTRACIÓN**  
**Y TESORERÍA**  
 L.C. Y F. GLORIA   
 PEDROZO GONZALEZ



  
 TITULAR DEL  
ÓRGANO INTERNO DE  
 L.C.P. Y A.P. JOSE  
MANUEL ESCAMILLA