



SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,680,924.61	979,853.15
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	46,397.71	29,317.00
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	94,464.00	192,873.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,540,062.90	757,662.90
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	1,693,628.96	2,316,726.33
Servicios Personales	1,040,041.35	1,192,560.13
Materiales y Suministros	84,070.72	202,247.48
Servicios Generales	569,516.89	901,603.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	20,315.56
Pensiones y Jubilaciones	-	-
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	(12,704.35)	(1,338,873.18)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	207,373.20	15,254.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	207,373.20	15,254.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(207,373.20)	(15,254.00)
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	(220,077.55)	(1,352,127.18)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,401,021.06	6,753,148.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,180,943.51	5,401,021.06

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

Director General

C. MARIA DEL RAYO GONZALEZ VILLAR



Directora de Administración y Tesorería

M.tra A.P. CELIA MORA RESÉNDIZ



Titular del Órgano Interno de Control

L.en C.P y F MIGUEL ANGEL TELLEZ PEREZ

