

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	906,422.11	845,380.82
PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	22,840,461.40	21,314,259.16
Aplicacion	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	14,606,794.05	12,991,446.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,536,527.07	1,230,486.43
SERVICIOS GENERALES.	4,100,926.96	3,496,360.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO.	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES.	18,376.80	17,376.80
ASIGNACIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y OTROS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
DONATIVOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00
APORTACIONES.	0.00	0.00
CONVENIOS.	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion	3,484,258.63	4,423,970.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,686,133.00	19,686,133.00
Bienes Muebles	5,140,982.58	5,127,302.58
Otros Origenes de Inversion	0.00	0.00
Aplicacion		
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,686,133.00	19,686,133.00
Bienes Muebles	5,140,982.58	5,127,302.58
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	1,779,308.23	1,769,689.58
Aplicacion		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,887,923.19	20,887,923.19
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	10,108,614.96	-19,118,233.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-950,687.77	-950,687.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,091,569.83	10,091,569.83



DIRECTORA GENERAL
DIF

C.ENRIQUETA
ESPINOZA SERRANO

TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ

Fecha de elaboración: 17/01/2025

TÍTULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE

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