

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	197,414.54	147,980.48
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,173,959.33	2,318,858.34
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	10,810.00	10,810.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	5,954,172.00	1,450,000.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	3,657,464.54	2,106,381.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	461,845.80	256,785.54
SERVICIOS GENERALES	1,125,547.97	765,819.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,091,497.56	798,662.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	10,810.00	10,810.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	5,954,172.00	1,450,000.00
PAGO A ACREDITORES	880,254.77	657,607.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,845,236.77	2,118,417.78
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-3,566,015.92	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-1,319,755.13	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	5,225,981.78	



DIRECTORA GENERAL
DIF

C.ENRIQUETA
ESPINOZA SERRANO



TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ



TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL
ORGANISMO
DESCENTRALIZADO

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