

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	159,341.01	91,124.15
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,485,344.76	2,464,386.60
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	5,000.00	5,000.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,700,000.00	1,400,000.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	3,692,106.08	2,144,665.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	195,918.97	116,882.00
SERVICIOS GENERALES	972,180.02	554,520.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,489,480.70	1,144,442.66
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 BANCOS	2,705,000.00	1,405,000.00
PAGO A ACREDITORES	891,855.68	634,329.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,596,855.68	2,039,329.33
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-2,002,261.65	-894,886.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-1,107,374.98	

DIRECTORA GENERAL

DIF

C. INOCENTA LORENA
PORCAYO

TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ

TÍTULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE

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