



SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,124,944.40	738,035.88
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	431.34	438.97
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	86,410.00	94,364.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,038,103.06	643,232.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	1,645,249.69	3,302,500.24
Servicios Personales	1,011,922.32	1,125,357.59
Materiales y Suministros	21,736.81	49,675.11
Servicios Generales	591,300.56	2,124,967.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	20,290.00	2,500.00
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	1,479,694.71	(2,564,464.36)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	27,840.00	15,590.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	27,840.00	15,590.40
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(27,840.00)	(15,590.40)
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	1,451,854.71	(2,580,054.76)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,745,282.00	7,325,336.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,197,136.71	4,745,282.00

"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

Director de Administración y Tesorería

M. en A.P. OFELIA MORA RESENDIZ

Titular del Órgano Interno de Control

Len C.P. y F. MIGUEL ANGEL TELLEZ PEREZ

