



DIF MUNICIPAL SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	9,369,735.38	4,982,652.10
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	1,080.26	720.58
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	249,957.00	149,277.00
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	9,118,698.12	4,834,654.52
Aplicacion	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	6,558,411.71	4,112,861.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,207,046.68	2,753,309.80
SERVICIOS GENERALES.	65,754.81	41,673.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO.	2,285,610.22	1,317,878.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO.	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES.	0.00	0.00
PENSIONES 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	2,811,323.67	871,790.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversion	0.00	0.00
Aplicacion		
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
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		
Aplicacion		
Servicios de la Deuda	- 887,878.93	198,589.10
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 887,878.93	198,589.10
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	- 887,878.93	198,589.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,923,444.74	905,114.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,330,678.05	6,254,122.79

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

