

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025		
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
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	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>1,645,249.69</b>	<b>3,302,500.24</b>
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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,479,694.71</b>	<b>(2,564,464.36)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>27,840.00</b>	<b>15,590.40</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,840.00	15,590.40
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(27,840.00)</b>	<b>(15,590.40)</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,451,854.71</b>	<b>(2,580,054.76)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,745,282.00</b>	<b>7,325,336.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,197,136.71</b>	<b>4,745,282.00</b>

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

