

Organismo Descentralizado DIF SANTA CRUZ ATIZAPAN, 3068

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	654,680.79	58,016.02
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	34,058.79	36,966.19
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	620,622.00	78,059.83
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	-57,010.00
APLICACION	512,427.37	328,352.85
Servicios Personales	346,378.32	333,981.20
Materiales y Suministros	129,712.65	19,952.23
Servicios Generales	16,763.40	23,528.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	-57,010.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	19,573.00	7,901.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	142,253.42	-270,336.83

Organismo Descentralizado DIF SANTA CRUZ ATIZAPAN, 3068

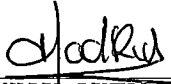
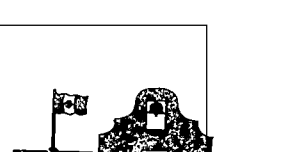
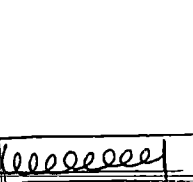
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	287.00	55,954.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	49,243.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	287.00	6,710.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-287.00	-55,954.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Organismo Descentralizado DIF SANTA CRUZ ATIZAPAN, 3068

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	141,966.42	-326,290.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	235,660.82	561,951.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	377,627.24	235,660.82

  SISTEMA MUNICIPAL DIF Dirección ATIZAPÁN ROCIO ORTIZ ROJO	  SISTEMA MUNICIPAL DIF Dirección ATIZAPÁN NADIA RIVERA ROBLES	  SISTEMA MUNICIPAL DIF Dirección ATIZAPÁN KATYA SORIANO FERREL
DIRECTOR (A) 2025 ♦ 2027	TESORERO (A) 2025 ♦ 2027	CONTRALOR INTERNO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

SISTEMA MUNICIPAL DIF
Contraloría Interna
ATIZAPÁN
 2025 ♦ 2027