

Cuenta Pública 2021  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO 0041

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>43,160,182.46</b>	<b>5,518,163.55</b>
Impuestos	15,700,920.94	-4,348,988.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	1,180,976.04	2,981,732.19
Productos de Tipo Corriente	-442,217.18	1,630,771.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,364,874.47	572,664.78
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	27,685,377.13	6,306,828.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	400,000.00	-1,624,844.91
<b>Aplicación</b>	<b>81,647,095.25</b>	<b>-9,010,740.83</b>
Servicios Personales	1,242,598.96	-3,493,499.99
Materiales y Suministros	864,111.42	1,570,468.05
Servicios Generales	15,490,185.19	2,401,175.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	625,885.38	3,276,535.62
Ayudas Sociales	-3,211,354.31	6,326,459.82
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,447,865.61	-2,096,579.95
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	63,187,803.00	-16,995,299.46
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-38,486,912.79</b>	<b>14,528,904.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>41,701,928.02</b>	<b>12,902,300.85</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,895,913.56	1,811,489.44
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	25,806,014.46	11,090,811.41
<b>Aplicación</b>	<b>26,360,574.82</b>	<b>10,933,008.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,801,654.00	
Bienes Muebles	11,455,168.14	10,025,948.61
Otras Aplicaciones de Inversión	1,103,752.68	907,059.68
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>15,341,353.20</b>	<b>1,969,292.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,274,202.86</b>	<b>3,785,427.91</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	16,274,202.86	3,785,427.91
<b>Aplicación</b>	<b>6,946,546.40</b>	<b>11,870,953.57</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,946,546.40	11,870,953.57
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,327,656.46</b>	<b>-8,085,525.66</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-13,817,903.13</b>	<b>8,412,671.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>36,706,598.55</b>	<b>28,293,927.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>22,888,695.42</b>	<b>36,706,598.55</b>

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

