

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)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	43,160,182.46	5,518,163.55
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
Aplicación	81,647,095.25	-9,010,740.83
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-38,486,912.79	14,528,904.38
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	41,701,928.02	12,902,300.85
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
Aplicación	26,360,574.82	10,933,008.29
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,341,353.20	1,969,292.56
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,274,202.86	3,785,427.91
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	16,274,202.86	3,785,427.91
Aplicación	6,946,546.40	11,870,953.57
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,946,546.40	11,870,953.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,327,656.46	-8,085,525.66
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,817,903.13	8,412,671.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,706,598.55	28,293,927.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,888,695.42	36,706,598.55

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

