

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	30,056,535.60	24,539,208.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	688,794.00	688,794.00
Derechos	4,948,596.17	3,428,588.17
Productos	334,092.09	170,867.53
Aprovechamientos	185,424.00	134,668.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	74,665,516.32	50,731,473.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,326.27	1,922.27
TOTAL	110,881,284.45	79,695,522.38
Aplicación		
Servicios Personales	32,157,896.45	20,907,501.70
Materiales y Suministros	4,970,534.25	504,755.86
Servicios Generales	14,480,132.11	2,070,599.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,932,894.17	7,418,112.20
Ayuda Sociales	25,627.20	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,200,709.09	2,000,328.60
TOTAL	64,767,793.27	32,901,297.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,113,491.18	46,794,224.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,997,479.40	1,998,319.60
TOTAL	2,997,479.40	1,998,319.60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	126,792.31	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,554,878.31	1,176,673.40
TOTAL	3,681,670.62	1,176,673.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-684,191.22	821,646.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,431,215.49	2,398,831.57
TOTAL	15,431,215.49	2,398,831.57
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,431,215.49	2,398,831.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	60,860,515.45	50,014,702.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	22,888,695.42	22,888,695.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	83,749,210.87	72,903,397.81

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

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. ANA AURORA MUÑOZ NEYRA



TESORERO MUNICIPAL

MTRO LUIS RODOLFO SANTIBÁÑEZ CASTIL



CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO

