

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	41,965,576.50	37,354,818.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	688,794.00	688,794.00
Derechos	10,003,679.83	8,364,387.59
Productos	670,404.14	658,147.24
Aprovechamientos	292,490.20	262,610.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	148,564,334.21	124,759,445.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,509.97	3,509.97
TOTAL	202,188,788.85	172,091,713.13
Aplicación		
Servicios Personales	77,801,522.19	64,856,371.55
Materiales y Suministros	7,112,515.97	5,914,442.65
Servicios Generales	37,768,590.14	27,063,421.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	21,490,862.41	17,242,468.68
Ayuda Sociales	237,098.40	139,107.20
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	6,341,692.96	5,204,828.69
TOTAL	150,752,282.07	120,420,640.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,436,506.78	51,671,072.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,006,558.80	5,001,599.00
TOTAL	6,006,558.80	5,001,599.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,011,011.87	3,011,011.87
Bienes Muebles	1,025,644.14	126,792.31
Otras Aplicaciones de Inversion	37,386,888.73	4,668,966.28
TOTAL	41,423,544.74	7,806,770.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,416,985.94	-2,805,171.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,957,270.52	6,651,692.85
TOTAL	6,957,270.52	6,651,692.85
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	6,957,270.52	6,651,692.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,976,791.36	55,517,594.08
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	45,865,486.78	78,406,289.50

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

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO ATENCO
2022-2024

PRESIDENCIA
MTRA. ANA AURORA MUÑOZ NEYRA

TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO ATENCO
2022-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
MTRO. LUIS RODOLFO SANTIBÁÑEZ CASTILLO

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO ATENCO
2022-2024
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 22/07/2022

Hoja: 2 de 2