

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	60,686,837.52	57,872,784.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	688,794.00	688,794.00
Derechos	19,936,392.05	18,085,555.81
Productos	1,786,164.77	1,439,196.09
Aprovechamientos	340,495.02	334,558.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	293,707,116.94	274,049,698.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	162,201.95	158,695.92
TOTAL	377,308,002.25	352,629,282.79
Aplicación		
Servicios Personales	154,220,175.72	137,462,829.80
Materiales y Suministros	18,067,030.35	16,991,712.17
Servicios Generales	92,192,130.92	80,852,901.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	37,295,112.65	36,333,833.49
Ayuda Sociales	3,248,327.60	2,811,965.20
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	86,250.00	86,250.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	63,743,465.69	24,685,021.20
TOTAL	368,852,492.93	299,224,513.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,455,509.32	53,404,769.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	27,350,730.41	11,090,315.58
TOTAL	27,350,730.41	11,090,315.58

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,778,999.20	21,075,336.86
Bienes Muebles	4,375,814.12	4,375,814.12
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	16,761,448.55
TOTAL	13,154,813.32	42,212,599.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,195,917.09	-31,122,283.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,249,378.84	5,506,221.98
TOTAL	6,249,378.84	5,506,221.98
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,563,384.29	286,256.89
TOTAL	26,563,384.29	286,256.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,314,005.45	5,219,965.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,337,420.96	27,502,450.78
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	25,226,116.38	50,391,146.20

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

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

MTRA. ANA AURORA MUÑOZ NEYRA

MTRO LUIS RODOLFO SANTIBÁÑEZ CASTIL

LIC. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO