

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	38,528,114.26	32,550,322.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,143,584.96	5,102,735.65
Productos	76,548.41	12,421.58
Aprovechamientos	330,849.00	72,509.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	98,545,700.08	66,841,212.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5.30	4.20
TOTAL	145,624,802.01	104,579,205.85
Aplicación		
Servicios Personales	33,615,781.94	22,050,930.27
Materiales y Suministros	4,058,568.91	1,558,708.78
Servicios Generales	46,160,982.61	26,273,140.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	18,278,530.06	12,778,250.91
Ayuda Sociales	261,000.00	151,500.00
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	5,954,163.48	3,930,835.52
TOTAL	108,329,027.00	66,743,365.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,295,775.01	37,835,840.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,959,551.05	3,838,100.14
TOTAL	6,959,551.05	3,838,100.14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	834,145.48	637,633.23
Otras Aplicaciones de Inversion	2,960,000.00	712,399.93
TOTAL	3,794,145.48	1,350,033.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,165,405.57	2,488,066.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,121,074.93	3,372,662.55
TOTAL	3,121,074.93	3,372,662.55
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	3,121,074.93	3,372,662.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,582,255.51	43,696,569.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,096,143.21	21,096,143.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	64,678,398.72	64,792,712.89

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO ATENCO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
 MTRA. ANA AURORA MUÑOZ NEYRA

TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
 MTRO. LUIS ROBOLEDO CONTRIBUCIONES

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO ATENCO
 2022-2024
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 CONTRALORA MUNICIPAL
 LIC. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO