

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CONCEPTO                                                                                                                    | MES ACTUAL     | MES ANTERIOR   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                |                |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                |                |
| Impuestos                                                                                                                   | 49,605,448.15  | 46,418,395.01  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                |                |
| Contribución de Mejoras                                                                                                     | 17,152,013.80  | 14,814,520.32  |
| Derechos                                                                                                                    | 12,532,191.24  | 12,321,834.69  |
| Productos                                                                                                                   | 780,521.40     | 657,727.40     |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                |                |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 189,233,656.10 | 153,431,457.24 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                |                |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 5,816.00       | 9.96           |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 269,309,646.69 | 227,643,944.62 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                |                |                |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                |                |
| Servicios Personales                                                                                                        | 75,316,510.15  | 63,229,123.33  |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 7,814,138.48   | 6,701,241.71   |
| Servicios Generales                                                                                                         | 83,448,416.95  | 70,289,474.53  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                |                |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                |                |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 30,312,198.22  | 24,655,898.51  |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 793,771.00     | 514,000.00     |
| 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                                                                                             | 50,323,735.44  | 47,683,799.24  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | 248,008,770.24 | 213,073,537.32 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | 21,300,876.45  | 14,570,407.30  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                |                |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                |                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 36,990,575.75  | 36,990,875.75  |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 16,735,340.46  | 14,098,485.07  |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 53,725,916.21  | 51,089,360.82  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                |                |                |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                 | 2,287,770.71         | 1,148,388.35         |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 2,960,000.00         | 2,960,000.00         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>5,247,770.71</b>  | <b>4,108,388.35</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>48,478,145.50</b> | <b>46,980,972.47</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto                                                             |                      |                      |
| Interno                                                                        |                      |                      |
| Externo                                                                        |                      |                      |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 2,511,647.57         | 3,615,925.15         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>2,511,647.57</b>  | <b>3,615,925.15</b>  |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                      |                      |
| Servicios de la Deuda                                                          |                      |                      |
| Interno                                                                        |                      |                      |
| Externo                                                                        |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>2,511,647.57</b>  | <b>3,615,925.15</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>72,290,669.52</b> | <b>65,167,304.92</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>21,096,143.21</b> | <b>21,096,143.21</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>93,386,812.73</b> | <b>86,263,448.13</b> |

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

  
GOBIERNO MUNICIPAL  
**SAN MATEO ATENCO**  
TESORERO MUNICIPAL  
MTRO. LUIS RODOLFO SANTIBÁÑEZ CASTIL

  
GOBIERNO MUNICIPAL  
**SAN MATEO ATENCO**  
CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO  
ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 18/07/2025 Hoja: 2 de 2