

Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO 0041

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	515,540,030.39	446,832,797.09
Impuestos	73,937,864.57	67,730,496.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	43,339,578.37	35,595,046.73
Productos	1,575,481.81	2,047,638.27
Aprovechamientos	1,882,397.49	111,160.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	394,798,890.64	339,850,834.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5,817.51	1,497,621.33
Aplicación	544,843,103.74	447,389,798.97
Servicios Personales	177,046,622.78	163,887,539.45
Materiales y Suministros	18,003,872.95	21,531,009.31
Servicios Generales	156,013,165.50	133,471,175.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	50,936,250.68	41,514,101.91
Ayudas Sociales	3,470,947.65	12,139,011.16
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	139,372,244.18	74,846,961.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-29,303,073.35	-557,001.88
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	46,654,516.81	17,861,344.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,609,652.81	
Bienes Muebles		2,016,832.46
Otros Orígenes de Inversión	29,044,864.00	15,844,512.26
Aplicación	14,748,586.60	25,884,757.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	14,748,586.60	8,219,334.47
Otras Aplicaciones de Inversión		1,399,239.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	31,905,930.21	-8,023,412.81
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,928,486.64	22,197,054.10
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	15,928,486.64	22,197,054.10
Aplicación	498,239.48	22,046,550.70
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	498,239.48	22,046,550.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,430,247.16	150,503.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,033,104.02	-8,429,911.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,096,143.21	29,526,054.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,129,247.23	21,096,143.21

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

PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MRA. ANA AJROBIL GONZALEZ NEVRA

SECRETARÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
MRO. LUIS RODOLFO SANBARTHELEMY CASTEL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
ARQ. J. CONCEPCION ESCOBAR PORCAYO