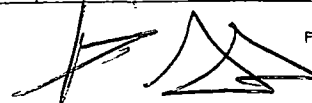


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,455,381.95	3,577,423.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,762,915.35	4,957,248.78
Productos	196,880.32	47,827.78
Aprovechamientos	211,714.00	248,071.05
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,314,929.62	37,150,302.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	7.09	0.65
TOTAL	42,941,828.33	45,980,874.05
Aplicación		
Servicios Personales	12,441,378.92	12,455,984.84
Materiales y Suministros	1,877,580.36	3,477,615.55
Servicios Generales	9,495,159.87	16,539,920.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,003,363.36	4,684,238.45
Ayuda Sociales	152,000.00	686,278.40
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,161,410.77	2,161,410.77
TOTAL	30,130,893.28	40,005,448.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,810,935.05	5,975,425.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,161,410.77	2,161,410.77
TOTAL	2,161,410.77	2,161,410.77



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,600,000.00	786,532.15
Bienes Muebles	551,493.86	1,498,709.88
Otras Aplicaciones de Inversión	44,840.82	489,345.27
TOTAL	4,196,334.68	2,774,587.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,034,923.91	-613,176.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	49,848.07	274,005.40
TOTAL	49,848.07	274,005.40
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	569,737.12	20,934.42
TOTAL	569,737.12	20,934.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-519,889.05	253,070.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,256,122.09	5,615,319.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	90,870,647.53	85,255,327.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	101,126,769.62	90,870,647.53

