

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	62,338,762.55	59,606,773.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2.00	2.00
Derechos	37,199,741.87	32,446,685.08
Productos	2,693,007.90	1,993,881.56
Aprovechamientos	239,826.08	228,990.08
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	382,630,147.49	361,208,569.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	287,333.77	287,333.76
TOTAL	485,388,821.66	455,772,235.14
Aplicación		
Servicios Personales	153,831,043.04	125,905,154.39
Materiales y Suministros	16,610,717.40	14,170,570.39
Servicios Generales	111,282,685.95	94,306,038.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	42,375,644.75	39,472,022.79
Ayuda Sociales	11,061,059.92	10,477,979.00
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	128,927,658.65	18,090,507.65
TOTAL	464,088,809.71	302,422,272.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,300,011.95	153,349,962.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	13,514,250.43	12,347,990.53
TOTAL	13,514,250.43	12,347,990.53

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,656,659.37	43,613,328.75
Bienes Muebles	19,730,507.65	11,507,477.61
Otras Aplicaciones de Inversión	2,840,384.91	30,209,133.91
TOTAL	30,227,551.93	85,329,940.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,713,301.50	-72,981,949.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	5,627,727.72
TOTAL	0.00	5,627,727.72
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	290,688.33	246,411.89
TOTAL	290,688.33	246,411.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-290,688.33	5,381,315.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,296,022.12	85,749,328.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,230,032.38	25,230,032.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,526,054.50	110,979,360.79

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

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. ANA AURORA MUÑOZ NEYRA

TESORERO MUNICIPAL

MTR. LUIS RODOLFO SANTIBÁNEZ CASTIL

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. MARTHA ESTHER DÍAZ ARROYO

FECHA DE ELABORACION: 04/03/2024

Hoja: 2 de 2