

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	33,935,212.68	29,183,780.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	7,519,385.36	5,051,958.51
Productos	467,649.43	314,104.71
Aprovechamientos	12,707.00	8,037.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,883,169.20	65,284,325.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	811,273.66	811,273.53
<b>TOTAL</b>	<b>136,629,397.33</b>	<b>100,653,479.82</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	37,785,202.87	20,971,721.32
Materiales y Suministros	4,142,781.22	879,264.56
Servicios Generales	29,053,406.15	19,038,484.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	15,081,448.66	8,211,609.12
Ayuda Sociales	8,656,913.36	7,585,920.00
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	11,960,863.82	10,649,223.33
<b>TOTAL</b>	<b>106,680,616.08</b>	<b>67,336,222.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>29,948,781.25</b>	<b>33,317,257.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,818,366.89	8,818,366.89
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,295,375.49	150.80
<b>TOTAL</b>	<b>10,113,742.38</b>	<b>8,818,517.69</b>

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	141,054.04	141,054.04
Otras Aplicaciones de Inversion	4,900,836.13	4,775,708.01
<b>TOTAL</b>	<b>5,041,890.17</b>	<b>4,916,762.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,071,852.21</b>	<b>3,901,755.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,883,882.96	696,485.60
<b>TOTAL</b>	<b>3,883,882.96</b>	<b>696,485.60</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>3,883,882.96</b>	<b>696,485.60</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>38,904,516.42</b>	<b>37,915,498.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>29,526,054.50</b>	<b>29,526,054.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>68,430,570.92</b>	<b>67,441,552.92</b>

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

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

TESORERÍA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL  
MTRO. LUIS RODOLFO SANTIBÁÑEZ CASTIL

GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MATEO ATENCO  
ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL  
LIC. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO  
FECHA DE ELABORACION: 23/04/2024