

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	45,597,423.71	42,469,671.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	13,270,129.74	11,419,204.11
Productos	948,655.76	812,873.89
Aprovechamientos	19,543.00	19,543.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	186,886,851.78	154,104,730.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	811,274.65	811,274.09
TOTAL	247,533,878.64	209,637,296.86
Aplicación		
Servicios Personales	70,140,621.43	59,700,051.18
Materiales y Suministros	10,069,277.56	8,728,314.14
Servicios Generales	55,639,300.64	49,038,699.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	25,530,089.43	22,300,565.46
Ayuda Sociales	9,354,742.96	8,994,809.36
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	18,477,562.38	17,208,948.65
TOTAL	189,211,594.40	165,971,387.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,322,284.24	43,665,908.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,570,323.35	8,818,366.89
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,778,551.64	6,480,976.05
TOTAL	12,348,874.99	15,299,342.94

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,755,492.97	1,755,492.97
Otras Aplicaciones de Inversion	23,424,517.32	21,188,842.39
TOTAL	25,180,010.29	22,944,335.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,831,135.30	-7,644,992.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	823,514.36	1,058,805.98
TOTAL	823,514.36	1,058,805.98
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	823,514.36	1,058,805.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,314,663.30	37,079,722.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,526,054.50	29,526,054.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,840,717.80	66,605,777.00

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

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

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
MTRO LUIS RODOLFO SANTIBÁÑEZ CASTILLO

CONTRALORA MUNICIPAL
ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
LIC. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2024