

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	67,730,496.71	63,421,111.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	35,595,046.73	29,566,273.06
Productos	2,047,638.27	2,037,933.52
Aprovechamientos	111,160.00	90,915.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	339,850,834.05	318,260,764.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,497,621.33	1,224,289.92
TOTAL	446,832,797.09	414,601,287.52
Aplicación		
Servicios Personales	163,887,539.45	132,932,457.03
Materiales y Suministros	21,531,009.31	18,435,496.67
Servicios Generales	133,471,175.25	106,382,954.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	41,514,101.91	38,635,208.01
Ayuda Sociales	12,139,011.16	11,551,095.00
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	74,846,961.89	50,809,782.40
TOTAL	447,389,798.97	358,746,993.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-557,001.88	55,854,293.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	15,844,512.26	14,448,240.45
TOTAL	15,844,512.26	14,448,240.45

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,266,183.47	11,794,092.12
Bienes Muebles	6,202,502.01	4,683,173.69
Otras Aplicaciones de Inversion	1,399,239.59	12,256,756.72
TOTAL	23,867,925.07	28,734,022.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,023,412.81	-14,285,782.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	225,420.40	5,278,128.00
TOTAL	225,420.40	5,278,128.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	74,917.00	0.00
TOTAL	74,917.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	150,503.40	5,278,128.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,429,911.29	46,846,639.62
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	21,096,143.21	76,372,694.12



PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN MATEO ATENCO
PRESIDENCIA
 LIC. ANA ROSA 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
 MTRO. LUIS RODOLFO SANTIBÁÑEZ CASTIL



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO ATENCO
2020-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL
 LIC. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO ATENCO
2020-2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2025 Hoja 2 de 2