

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	73,937,864.57	69,625,799.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	43,339,578.37	36,871,197.03
Productos	1,575,481.81	1,455,157.32
Aprovechamientos	1,882,397.49	1,682,781.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	394,798,890.64	346,992,381.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5,817.51	5,816.16
TOTAL	515,540,030.39	456,633,132.99
Aplicación		
Servicios Personales	177,046,622.78	142,970,633.79
Materiales y Suministros	18,003,872.95	16,240,886.14
Servicios Generales	156,013,165.50	132,397,835.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	50,936,250.68	46,944,942.05
Ayuda Sociales	3,470,947.65	2,139,679.16
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	139,372,244.18	61,032,447.83
TOTAL	544,843,103.74	401,726,424.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-29,303,073.35	54,906,708.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,609,652.81	7,563,291.59
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	29,044,864.00	26,428,205.45
TOTAL	46,654,516.81	33,991,497.04

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,748,586.60	12,045,664.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	9,091,704.46
TOTAL	14,748,586.60	21,137,368.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	31,905,930.21	12,854,128.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,430,247.16	3,518,377.74
TOTAL	15,430,247.16	3,518,377.74
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	15,430,247.16	3,518,377.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,033,104.02	71,279,214.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,096,143.21	21,096,143.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,129,247.23	92,375,357.55

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

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRO. ANA AURORA MUNIZ NEYRA

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. LUIS RODRÍGUEZ SANTIBÁÑEZ CASTIL

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. MARÍA ESTHER DÍAZ ARROYO

SECRETARÍA MUNICIPAL

SAN MATEO ATENCO
 GOBIERNO INTERNO DE CONTROL