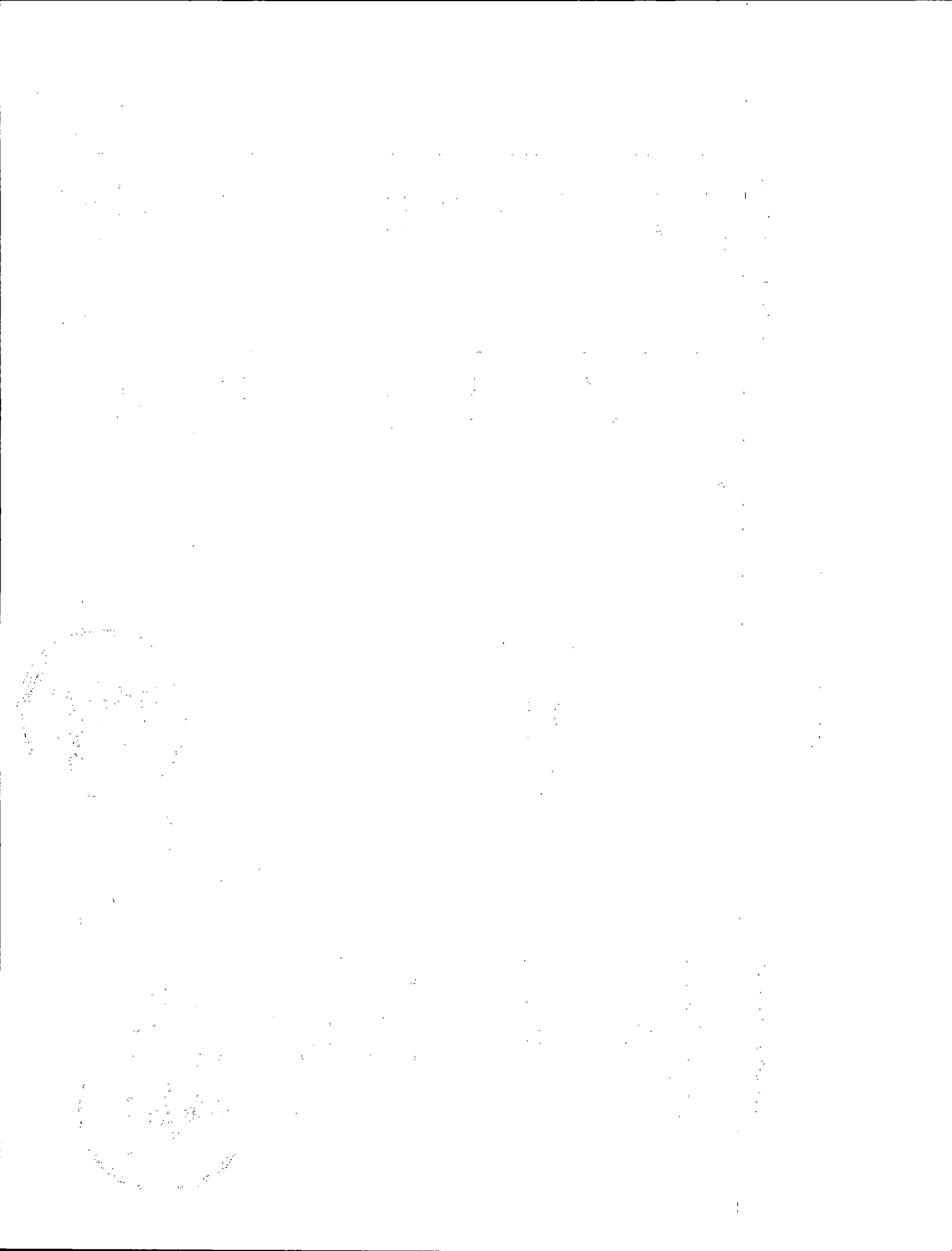


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	46,838,394.82	39,767,888.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	12,207,696.10	6,097,520.42
Productos	397,438.69	225,930.04
Aprovechamientos	815,111.75	511,788.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	101,949,492.25	68,719,768.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	411.25	411.00
<b>TOTAL</b>	<b>162,208,544.86</b>	<b>115,323,306.13</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	44,013,354.65	24,088,204.26
Materiales y Suministros	3,619,301.15	3,141,218.24
Servicios Generales	44,643,341.39	26,170,923.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	21,524,895.53	15,443,325.24
Ayuda Sociales	1,983,617.54	1,770,617.54
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	13,140,112.62	2,359,195.31
<b>TOTAL</b>	<b>128,824,822.88</b>	<b>72,973,483.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>33,283,921.98</b>	<b>42,349,822.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,497,812.77	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,449,155.89	2,167,098.35
<b>TOTAL</b>	<b>12,946,768.66</b>	<b>2,167,098.35</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	578,687.46	578,687.46
Otras Aplicaciones de Inversion	15,050.32	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>593,737.78</b>	<b>578,687.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>12,353,030.88</b>	<b>1,588,410.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda:		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,268,662.41	7,069,555.30
<b>TOTAL</b>	<b>7,268,662.41</b>	<b>7,069,555.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,268,662.41</b>	<b>-7,069,555.30</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>38,368,290.45</b>	<b>36,868,677.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>39,129,247.23</b>	<b>39,129,247.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>77,497,537.68</b>	<b>75,997,925.06</b>

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"

TESORERÍA MUNICIPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
**SAN MATEO ATENCO**  
MITRO LUIS RODRÍGUEZ SANTIBÁÑEZ CASTIL  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. MARTHA ESTHER DÍAZ ARROYO  
FECHA DE ELABORACION: 05/08/2026  
Hoja: 2 de 2

GOBIERNO MUNICIPAL  
**SAN MATEO ATENCO**  
2022-2024  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**