

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	25,877,030.65	23,254,712.36
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,283,469.22	1,244,704.72
TOTAL	27,160,519.87	24,499,417.08
Aplicación		
Servicios Personales	12,111,205.06	10,511,656.37
Materiales y Suministros	2,692,858.66	2,358,709.12
Servicios Generales	10,322,985.05	8,288,314.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,372,501.11	2,367,096.24
Ayuda Sociales		
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	530,077.19	451,618.06
TOTAL	28,029,627.07	23,977,396.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-869,107.20	522,020.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	416,410.98	343,670.65
TOTAL	416,410.98	343,670.65

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	393,027.47	393,027.47
Otras Aplicaciones de Inversión	1,622,370.44	1,230,290.27
TOTAL	2,015,397.91	1,623,317.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,598,986.95	-1,279,647.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,112,959.76	2,425,519.56
TOTAL	2,112,959.76	2,425,519.56
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	105,908.82	88,257.35
TOTAL	105,908.82	88,257.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,007,050.94	2,337,262.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-461,043.21	1,579,635.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	6,151,824.85	6,151,824.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,690,781.64	7,731,460.53

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

DIRECTORA GENERAL

MTRA. KARLA MARÍA ARZATE MARTÍNEZ

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.D. MÓNICA TÉLLEZ VALDES

ORGANO INTERNO DE CONTROL

MTR. CHISTIAN SALVADOR GOMEZ SANCH

FECHA DE ELABORACION: 04/08/2022

Hoja: 2 de 2