



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	22,945,695.84	19,708,845.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	36,206.90	36,206.90
Contribución de Mejoras		
Derechos		
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		
TOTAL	609,011.95	430,407.21
	23,590,914.69	20,175,459.69
Aplicación		
Servicios Personales	5,774,612.39	3,107,236.75
Materiales y Suministros	1,513,424.14	920,141.71
Servicios Generales	7,490,144.18	4,214,579.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,379,952.86	4,039,387.39
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	30,357.00	30,357.00
TOTAL	19,188,490.57	12,311,701.66
	4,402,424.12	7,863,758.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

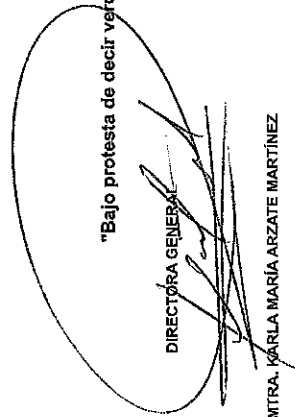


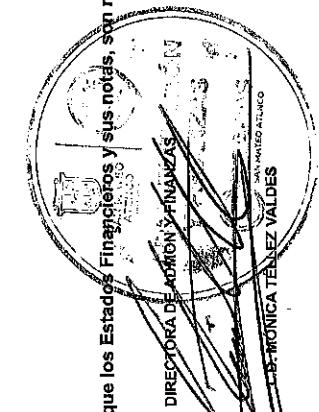
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

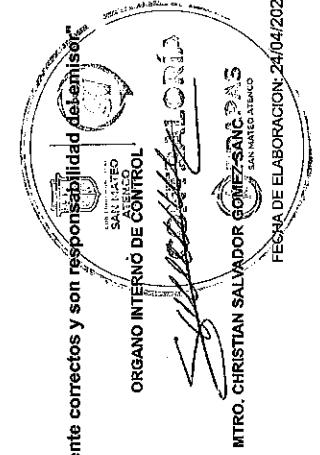
SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	40,446.00	8,446.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,264,223.12	701,776.35
TOTAL	1,304,669.12	710,222.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,304,669.12	-710,222.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	2,559,674.80	857,539.77
Otros Orígenes de Financiamiento	2,559,674.80	857,539.77
TOTAL	2,559,674.80	857,539.77
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	52,954.41	35,302.94
Externo	52,954.41	35,302.94
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,506,720.39	822,236.83
TOTAL	5,604,475.39	7,975,772.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,604,475.39	7,975,772.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,076,178.16	-1,076,178.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,528,297.23	6,899,594.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		


DIRECTORA GENERAL
 MTRA. MARÍA MARÍA ARZATE MARTÍNEZ


DIRECTORA DE ADMÓN. FINANZAS
 MTRA. MONICA TELLEZ VALDES


ORGANO INTERNO DE CONTROL
 MTR. CHRISTIAN SALVADOR GÓMEZ-SÁNCHEZ
 SAN MATEO ATENCO
 FECHA DE ELABORACION: 24/04/2024