



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	32,600,975.70	29,674,740.86
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		
<b>TOTAL</b>	<b>35,343,877.92</b>	<b>32,169,007.11</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	10,436,277.74	8,891,679.12
Servicios Generales	3,106,895.14	2,716,577.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,166,175.65	11,935,962.37
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,057,877.29	4,872,388.63
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	41,516.20	41,516.20
Aportaciones	31,808,742.22	28,456,124.02
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,540,135.70	3,710,883.09
<b>TOTAL</b>	<b>51,808,742.22</b>	<b>48,958,387.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

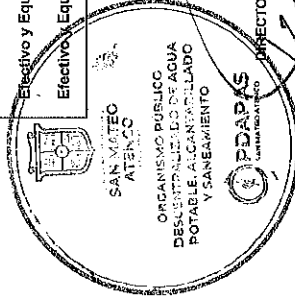
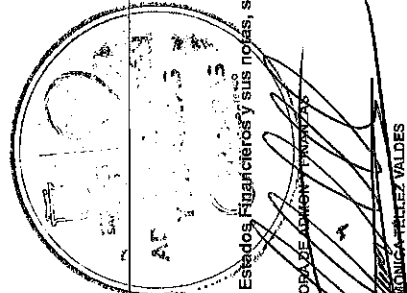


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	963,804.34	963,804.34
Bienes Muebles	-40,446.00	40,446.00
Otras Aplicaciones de Inversión	556,385.44	584,411.82
TOTAL	1,560,635.78	1,588,662.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-1,560,635.78	-1,588,662.16
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	709,704.29	385,936.09
TOTAL	709,704.29	385,936.09
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	105,908.82	88,257.35
TOTAL	105,908.82	88,257.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	603,795.47	297,678.74
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	2,583,295.39	2,419,899.67
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	-1,076,178.16	-1,076,178.16
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	1,507,117.23	1,343,721.51



ORGANO INTERNO DE CONTROL  
MTR. CHRISTIAN SALVADOR GÓMEZ SANC

DIRECTORA GENERAL  
MTRA. KARLA MARÍA ARZATE MARTÍNEZ

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