

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	28,185,422.39	20,825,181.41
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 Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>705,894.98</b>	<b>501,797.18</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,354,240.35	3,553,969.37
Materiales y Suministros	1,268,229.68	776,871.07
Servicios Generales	9,717,514.72	7,558,000.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,662,440.10	3,845,157.28
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	115,711.73	103,088.63
<b>TOTAL</b>	<b>21,118,136.58</b>	<b>15,837,086.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,773,180.79</b>	<b>5,489,892.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes 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 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	474,546.58	474,546.58
Otras Aplicaciones de Inversión	1,607,226.38	1,241,530.82
<b>TOTAL</b>	<b>2,081,772.96</b>	<b>1,716,077.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,081,772.96</b>	<b>-1,716,077.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	814,710.99	4,610,795.73
<b>TOTAL</b>	<b>814,710.99</b>	<b>4,610,795.73</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,954.41	35,302.94
<b>TOTAL</b>	<b>52,954.41</b>	<b>35,302.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>761,756.58</b>	<b>4,575,492.79</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,453,164.41</b>	<b>8,349,307.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>171,345.00</b>	<b>171,345.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,624,509.41</b>	<b>8,520,652.39</b>

**DIRECCIÓN GENERAL**  
DIRECTORA GENERAL  
MTRA. KARLA MARÍA ARZATE MARTÍNEZ

**DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO**  
DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO  
M.D.F. MONICA FERRER VALDES

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
MTRA. CECILIA VALERIANO ROJAS  
FECHA DE ELABORACIÓN: 05/05/2025

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