



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	28,185,422.39	20,825,181.41
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	705,894.98	501,797.18
TOTAL	28,891,317.37	21,326,978.59
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	5,354,240.35	3,553,969.37
Servicios Generales	1,268,229.68	776,871.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,717,514.72	7,558,000.24
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	4,662,440.10	3,845,157.28
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	115,711.73	103,088.63
TOTAL	21,118,136.58	15,837,086.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,773,180.79	5,489,892.00
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

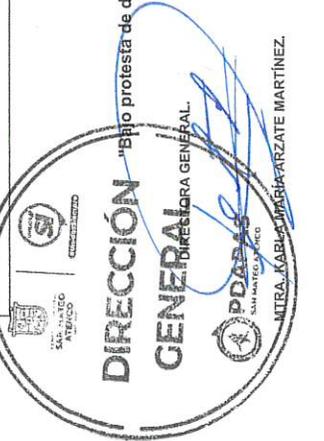


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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



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

MTRA. KARLA MARGARITATE MARTÍNEZ

MTRA. CECILIA VALDEZ TOROJAS