



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	20,422,734.26	15,928,069.42
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 Origenes de Operación	1,555,453.88	1,336,405.42
TOTAL	21,978,188.14	17,264,474.84
Aplicación		
Servicios Personales	7,706,336.35	5,305,699.12
Materiales y Suministros	1,744,172.50	835,271.10
Servicios Generales	6,006,276.62	3,888,094.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,663,177.48	2,557,865.36
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	234,780.42	161,739.59
TOTAL	18,354,743.37	12,748,669.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,623,444.77	4,515,805.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	219,122.49	146,081.66
TOTAL	219,122.49	146,081.66




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	862,068.96	0.00
Bienes Muebles	493,818.96	306,300.00
Otras Aplicaciones de Inversión	829,885.47	485,810.39
TOTAL	2,185,773.39	792,110.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,966,650.90	-646,028.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	198,281.90	36,193.88
TOTAL	198,281.90	36,193.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-198,281.90	-36,193.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,458,511.97	3,833,583.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	69,390.53	69,390.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,527,902.50	3,902,973.59


"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



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



DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS
ED. MÓNICA TÉLLEZ VALDES



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



ORGANO INTERNO DE CONTROL
MTR. CHRISTIAN SALVADOR GÓMEZ SÁNCHEZ

