

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	34,581,814.78	25,647,666.32
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	1,627,446.84	1,396,509.11
TOTAL	36,209,261.62	27,044,175.43
Aplicación		
Servicios Personales	7,022,160.73	3,889,402.29
Materiales y Suministros	2,660,614.69	1,852,356.58
Servicios Generales	9,651,326.62	7,805,904.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,080,699.07	4,058,390.81
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	15,747.00	15,747.00
TOTAL	24,430,548.11	17,621,800.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,778,713.51	9,422,374.46
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 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	299,990.95	299,990.95
Otras Aplicaciones de Inversion	1,761,498.60	1,393,301.07
TOTAL	2,061,489.55	1,693,292.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,061,489.55	-1,693,292.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,876,149.43	3,555,155.34
TOTAL	4,876,149.43	3,555,155.34
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,954.41	35,302.94
TOTAL	52,954.41	35,302.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,823,195.02	3,519,852.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,540,418.98	11,248,934.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,893,828.03	1,893,828.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,434,247.01	13,142,762.87



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

DIRECTORA GENERAL.

DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO.

ORGANO INTERNO DE CONTROL.

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 01/05/2026

Hoja: 2 de 2