

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	51,945,359.34	47,866,007.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	688,794.00	688,794.00
Derechos	14,514,585.45	12,777,047.02
Productos	1,232,703.39	1,103,129.45
Aprovechamientos	328,515.20	323,432.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	225,400,845.27	200,969,045.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	158,695.92	158,695.92
<b>TOTAL</b>	<b>294,269,498.57</b>	<b>263,886,151.69</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	116,700,829.53	105,121,925.90
Materiales y Suministros	11,734,302.30	10,582,146.92
Servicios Generales	58,373,271.49	51,515,708.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	31,594,893.09	27,154,250.51
Ayuda Sociales	2,304,800.99	2,034,375.82
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	18,796,226.80	13,120,395.51
<b>TOTAL</b>	<b>239,504,324.20</b>	<b>209,528,803.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>54,765,174.37</b>	<b>54,357,348.60</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	9,050,168.76	8,030,209.43
<b>TOTAL</b>	<b>9,050,168.76</b>	<b>8,030,209.43</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,993,613.96	8,020,471.21
Bienes Muebles	1,957,657.37	1,912,024.13
Otras Aplicaciones de Inversion	13,653,361.33	15,033,565.05
<b>TOTAL</b>	<b>26,604,632.66</b>	<b>24,966,060.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,554,463.90</b>	<b>-16,935,850.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,421,608.21	4,906,278.88
<b>TOTAL</b>	<b>3,421,608.21</b>	<b>4,906,278.88</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,421,608.21</b>	<b>4,906,278.88</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>40,632,318.68</b>	<b>42,327,776.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>22,888,695.42</b>	<b>22,888,695.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>63,521,014.10</b>	<b>65,216,471.94</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

MTRA. ANA AURORA MUÑOZ NEYRA

MTRO LUIS RODOLFO SANTIBÁÑEZ CASTIL

LIC. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO