

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	54,166,222.56	50,874,356.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2.00	2.00
Derechos	18,497,138.05	16,464,500.15
Productos	1,478,249.96	1,325,744.06
Aprovechamientos	159,731.79	152,731.79
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	308,278,590.08	236,595,614.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	287,332.76	287,332.76
<b>TOTAL</b>	<b>382,867,267.20</b>	<b>305,700,281.73</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	100,953,305.79	90,343,327.12
Materiales y Suministros	10,618,375.64	9,702,133.47
Servicios Generales	72,579,538.14	63,899,513.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	33,929,283.61	31,027,409.01
Ayuda Sociales	9,866,819.83	9,553,319.83
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	15,983,815.12	14,813,205.77
<b>TOTAL</b>	<b>243,931,138.13</b>	<b>219,338,908.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>138,936,129.07</b>	<b>86,361,373.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	10,022,222.75	8,863,841.70
<b>TOTAL</b>	<b>10,022,222.75</b>	<b>8,863,841.70</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,266,671.88	9,535,917.65
Bienes Muebles	10,288,610.54	9,749,610.54
Otras Aplicaciones de Inversion	20,658,822.69	18,299,928.92
<b>TOTAL</b>	<b>42,214,105.11</b>	<b>37,585,457.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-32,191,882.36</b>	<b>-28,721,615.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,687,581.00	5,874,259.52
<b>TOTAL</b>	<b>2,687,581.00</b>	<b>5,874,259.52</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>2,687,581.00</b>	<b>5,874,259.52</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>109,431,827.71</b>	<b>63,514,017.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>25,230,032.38</b>	<b>25,230,032.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>134,661,860.09</b>	<b>88,744,049.88</b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

MTRA. ANA AURORA MUÑOZ NEYRA

MTRO LUIS RODOLFO SANTIBÁÑEZ CASTIL

LIC. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO