

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	61,540,658.48	57,501,081.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	29,729,197.43	27,725,978.53
Productos	1,111,505.78	992,776.47
Aprovechamientos	1,310,286.40	1,092,220.80
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	286,250,406.27	257,568,518.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5,816.06	5,816.05
TOTAL	379,947,869.42	344,886,392.14
Aplicación		
Servicios Personales	113,901,047.91	102,648,445.32
Materiales y Suministros	14,536,010.72	10,012,660.85
Servicios Generales	112,620,061.72	101,383,408.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	40,311,633.79	36,368,038.98
Ayuda Sociales	1,431,883.16	1,289,122.96
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	56,830,283.81	63,047,604.52
TOTAL	339,630,921.11	314,749,270.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,316,948.31	30,137,121.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,405,480.13	26,277,726.58
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	22,356,157.07	20,871,899.52
TOTAL	38,761,637.20	47,149,626.10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,928,338.99	2,287,770.71
Otras Aplicaciones de Inversion	6,596,874.50	7,405,833.97
TOTAL	18,525,213.49	9,693,604.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,236,423.71	37,456,021.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,662,992.06	15,506,246.82
TOTAL	8,662,992.06	15,506,246.82
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,662,992.06	15,506,246.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,216,364.08	83,099,389.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,096,143.21	21,096,143.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	90,312,507.29	104,195,532.91

