

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	34,935,097.40	28,134,230.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2.00	2.00
Derechos	6,906,134.52	4,973,322.73
Productos	579,586.83	321,641.86
Aprovechamientos	48,060.09	42,560.09
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	82,289,448.51	54,664,058.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	37,329.76	402.00
<b>TOTAL</b>	<b>124,795,659.11</b>	<b>88,136,216.97</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	35,185,421.57	19,324,191.26
Materiales y Suministros	2,813,764.70	1,583,719.99
Servicios Generales	22,607,549.08	11,052,170.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	13,700,338.79	8,625,647.22
Ayuda Sociales	4,936,800.81	58,000.00
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	7,788,576.94	6,726,380.55
<b>TOTAL</b>	<b>87,032,451.89</b>	<b>47,370,109.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>37,763,207.22</b>	<b>40,766,107.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,188,195.24	4,188,195.24
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,185,083.81	2,122,887.42
<b>TOTAL</b>	<b>7,373,279.05</b>	<b>6,311,082.66</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,843,161.04	45,161.06
Otras Aplicaciones de Inversion	4,959,210.73	1,926,091.06
<b>TOTAL</b>	<b>10,802,371.77</b>	<b>1,971,252.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,429,092.72</b>	<b>4,339,830.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,004,554.83	1,581,664.47
<b>TOTAL</b>	<b>4,004,554.83</b>	<b>1,581,664.47</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>4,004,554.83</b>	<b>1,581,664.47</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>38,338,669.33</b>	<b>46,687,602.06</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>63,568,701.71</b>	<b>71,917,634.44</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