

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	55,861,840.71	51,942,642.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	20,958,447.57	19,124,140.83
Productos	1,202,577.46	1,191,891.20
Aprovechamientos	38,443.00	34,703.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	273,276,883.92	237,415,329.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	830,944.86	811,276.11
<b>TOTAL</b>	<b>352,169,137.52</b>	<b>310,519,983.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	106,571,573.27	95,725,273.32
Materiales y Suministros	14,790,366.57	12,622,913.81
Servicios Generales	82,203,169.71	75,730,382.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	33,412,922.44	30,476,840.43
Ayuda Sociales	10,816,502.56	9,998,524.56
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	34,785,545.89	33,450,303.10
<b>TOTAL</b>	<b>282,580,080.44</b>	<b>258,004,237.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>69,589,057.08</b>	<b>52,515,745.48</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	11,671,278.41	10,373,702.82
<b>TOTAL</b>	<b>11,671,278.41</b>	<b>10,373,702.82</b>

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,410,410.19	3,270,310.08
Bienes Muebles	10,249,575.23	10,215,041.88
Otras Aplicaciones de Inversion	34,374,279.33	13,370,901.47
<b>TOTAL</b>	<b>49,034,264.75</b>	<b>26,856,253.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-37,362,986.34</b>	<b>-16,482,550.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,597,707.30	861,556.09
<b>TOTAL</b>	<b>1,597,707.30</b>	<b>861,556.09</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>1,597,707.30</b>	<b>861,556.09</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>33,823,778.04</b>	<b>36,894,750.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>29,526,054.50</b>	<b>29,526,054.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>63,349,832.54</b>	<b>66,420,805.46</b>

~~PR~~  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MTRA. ANA AURORA MUÑOZ NEYRA

TESORERO MUNICIPAL  
MTRO. LUIS ROBERTO SANTIBÁÑEZ CASTILLO



CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2024 Hoja: 2 de 2

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