



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		41,045,307.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	46,540,854.61	36,206.90
Contribución de Mejoras	36,206.90	
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	3,664,130.42	3,089,800.51
Aplicación	50,241,191.93	44,171,314.49
Servicios Personales	15,593,332.04	14,021,528.95
Materiales y Suministros	5,281,975.90	4,163,540.27
Servicios Generales	18,718,249.62	16,852,416.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,232,960.96	5,892,130.65
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	59,489.30	41,516.20
Convenios	45,886,017.82	40,971,132.10
Otras Aplicaciones de Operación	4,355,174.11	3,200,182.39
TOTAL	4,355,174.11	3,200,182.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión TOTAL	1,970,268.92 40,446.00 1,931,295.98 3,942,010.90 -3,942,010.90	1,797,972.49 40,446.00 1,505,646.59 3,344,065.08 -3,344,065.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento TOTAL	1,696,449.22 1,696,449.22	1,466,063.71 1,466,063.71
Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento TOTAL	158,863.23 158,863.23 1,537,585.99	141,211.76 141,211.76 1,324,851.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,950,749.20 -1,076,178.16 874,571.04	1,180,969.26 -1,076,178.16 104,791.10

