

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	26,964,866.53	25,231,141.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,629,880.43	7,839,364.43
Productos	743,237.04	622,188.71
Aprovechamientos	3,757,483.88	2,269,359.88
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	128,552,338.53	111,285,069.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	168,647,806.41	147,247,123.84
Aplicación		
Servicios Personales	61,007,522.61	51,805,140.39
Materiales y Suministros	5,892,752.19	4,909,529.93
Servicios Generales	12,469,967.55	9,772,138.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,268,447.53	4,199,990.53
Ayuda Sociales	1,939,478.81	1,911,524.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	12,049,504.81	10,491,524.21
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,276,282.68	5,507,341.88
TOTAL	103,903,956.18	88,597,189.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,743,850.23	58,649,934.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,120,655.58	11,120,655.58
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,197,526.39	5,428,585.59
TOTAL	17,318,181.97	16,549,241.17

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,840,000.00	1,840,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,851,249.72	6,953,764.46
TOTAL	9,691,249.72	8,793,764.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,626,932.25	7,755,476.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,825,943.84	23,881,411.16
TOTAL	22,825,943.84	23,881,411.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,825,943.84	-23,881,411.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,544,838.64	42,524,000.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	28,293,927.27	28,293,927.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	77,838,765.91	70,817,927.64

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ

LUCIA GONZÁLEZ ORDOÑEZ

VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA