

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	33,915,100.53	30,545,858.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	17,004,384.33	11,211,458.43
Productos	1,108,039.76	1,008,957.33
Aprovechamientos	4,147,607.19	3,965,941.69
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	182,480,493.96	165,322,042.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	238,655,625.77	212,054,258.52
Aplicación		
Servicios Personales	91,570,252.76	82,640,095.56
Materiales y Suministros	11,008,354.32	9,895,907.88
Servicios Generales	23,925,985.80	16,934,042.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,949,868.53	4,551,552.53
Ayuda Sociales	2,621,371.48	2,203,877.33
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	17,727,004.81	15,834,504.81
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,111,432.47	8,266,757.24
TOTAL	160,914,270.17	140,326,738.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77,741,355.60	71,727,520.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		8,152,266.11
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	8,567,701.66	7,776,082.64
TOTAL	8,567,701.66	15,928,348.75

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	805,706.71	0.00
Bienes Muebles	2,721,378.94	2,721,378.94
Otras Aplicaciones de Inversion	14,465,070.46	14,022,676.77
TOTAL	17,992,156.11	16,744,055.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,424,454.45	-815,706.96
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	22,379,865.98	21,207,844.97
TOTAL	22,379,865.98	21,207,844.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,379,865.98	-21,207,844.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,937,035.17	49,703,968.27
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	74,230,962.44	77,997,895.54

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ

LUCIA GONZÁLEZ ORDOÑEZ

VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA