

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	48,542,589.00	43,694,343.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	23,922,524.53	16,159,122.00
Productos		
Aprovechamientos	3,722,775.28	3,587,316.88
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	239,998,508.26	216,792,833.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,624,844.91	1,026,918.25
<b>TOTAL</b>	<b>317,811,241.98</b>	<b>281,260,533.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	138,296,849.56	115,797,990.41
Materiales y Suministros	15,497,027.36	13,116,800.38
Servicios Generales	34,961,687.10	23,869,083.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,138,591.47	7,282,279.47
Ayudas Sociales	1,868,323.99	1,773,300.11
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	24,307,086.20	20,491,241.22
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	81,955,259.60	19,537,952.26
<b>TOTAL</b>	<b>305,024,825.28</b>	<b>201,868,646.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,786,416.70</b>	<b>79,391,886.55</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	12,499,512.98	9,126,748.21
<b>TOTAL</b>	<b>12,499,512.98</b>	<b>9,126,748.21</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,096,904.67	45,183,592.54
Bienes Muebles	10,352,175.74	7,519,233.10
Otras Aplicaciones de Inversion	231,576.53	13,809,277.35
<b>TOTAL</b>	<b>15,680,656.94</b>	<b>66,512,102.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,181,143.96</b>	<b>-57,385,354.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,344,810.88	1,772,154.28
<b>TOTAL</b>	<b>6,344,810.88</b>	<b>1,772,154.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,344,810.88</b>	<b>-1,772,154.28</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,260,461.86</b>	<b>20,234,377.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>25,033,465.41</b>	<b>25,033,465.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>28,293,927.27</b>	<b>45,267,842.90</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ

LUCIA GONZÁLEZ ORDOÑEZ

VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA