

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	44,193,600.53	40,204,919.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	26,904,256.72	19,678,619.06
Productos	1,630,771.57	1,287,988.42
Aprovechamientos	4,295,440.06	4,257,518.66
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	246,305,336.65	230,606,934.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	323,329,405.53	296,035,980.41
Aplicación		
Servicios Personales	134,803,349.57	113,206,711.27
Materiales y Suministros	17,067,495.41	13,518,593.17
Servicios Generales	37,362,862.18	30,194,600.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,415,127.09	8,170,866.53
Ayuda Sociales	8,194,783.81	3,339,323.39
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	22,210,506.25	21,012,419.81
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	64,959,960.14	11,056,719.62
TOTAL	296,014,084.45	200,499,234.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,315,321.08	95,536,745.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,811,489.44	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	11,033,120.66	10,155,510.88
TOTAL	12,844,610.10	10,155,510.88

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	18,541,230.38
Bienes Muebles	10,025,948.61	3,105,847.41
Otras Aplicaciones de Inversion	849,368.93	18,518,278.70
TOTAL	10,875,317.54	40,165,356.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,969,292.56	-30,009,845.61
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	20,871,942.36	19,913,743.51
TOTAL	20,871,942.36	19,913,743.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,871,942.36	-19,913,743.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,412,671.28	45,613,156.56
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	36,706,598.55	73,907,083.83

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ

LUCIA GONZÁLEZ ORDOÑEZ

VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA