

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	23,013,979.47	19,637,377.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	7,193,466.43	4,602,322.43
Productos	364,370.08	214,784.23
Aprovechamientos	2,176,694.88	176,991.28
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	67,607,938.67	38,010,819.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	100,356,449.53	62,642,294.99
Aplicación		
Servicios Personales	32,960,611.16	17,794,487.96
Materiales y Suministros	2,395,756.22	840,803.66
Servicios Generales	6,554,985.93	3,240,738.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,688,352.47	3,414,359.88
Ayuda Sociales	1,067,196.00	196,128.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,557,856.33	3,893,164.90
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,925,569.62	3,141,282.49
TOTAL	57,150,327.73	32,520,964.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,206,121.80	30,121,330.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,972,310.11	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,860,037.33	3,075,763.20
TOTAL	15,832,347.44	3,075,763.20

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,961,098.83	2,054,323.15
TOTAL	5,801,098.83	2,054,323.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,031,248.61	1,021,440.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,634,890.60
TOTAL	0.00	1,634,890.60
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,919,117.34	6,474,973.68
TOTAL	19,919,117.34	6,474,973.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,919,117.34	-4,840,083.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,318,253.07	26,302,686.97
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	61,612,180.34	54,596,614.24

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ

LUCIA GONZÁLEZ ORDOÑEZ

VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA