

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	36,112,703.47	32,511,029.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,228,868.31	5,998,157.31
Productos	616,291.90	429,728.63
Aprovechamientos	384,799.59	314,312.59
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	138,778,880.31	121,502,177.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	184,121,543.58	160,755,405.41
Aplicación		
Servicios Personales	60,459,883.13	50,806,739.03
Materiales y Suministros	6,792,390.74	5,775,460.66
Servicios Generales	23,012,004.77	19,067,071.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,302,025.47	4,587,084.47
Ayuda Sociales	2,529,305.09	2,275,078.77
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	15,259,907.10	13,150,740.43
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	19,019,736.61	17,851,366.64
TOTAL	132,375,252.91	113,513,541.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,746,290.67	47,241,863.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	18,763,616.41	17,643,469.45
TOTAL	18,763,616.41	17,643,469.45

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,879,353.10	3,747,363.36
Bienes Muebles	3,083,645.36	3,026,486.04
Otras Aplicaciones de Inversion	9,527,827.24	8,593,077.26
TOTAL	23,490,825.70	15,366,926.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,727,209.29	2,276,542.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	469,078.94	201,722.52
TOTAL	469,078.94	201,722.52
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,794,121.76	10,807,002.86
TOTAL	10,794,121.76	10,807,002.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,325,042.82	-10,605,280.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,694,038.56	38,913,125.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	36,706,598.55	36,706,598.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	73,400,637.11	75,619,724.43

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ

VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA

VALERIA TOLEDO FLORES