

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	25,385,728.95	20,054,806.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,450,472.31	2,543,006.31
Productos	240,459.49	138,847.62
Aprovechamientos	137,085.96	58,842.96
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	75,976,928.96	40,870,542.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	105,190,675.67	63,666,045.49
Aplicación		
Servicios Personales	32,741,892.25	17,705,274.43
Materiales y Suministros	3,966,880.98	1,431,897.64
Servicios Generales	4,156,474.47	1,880,774.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,715,013.95	3,185,951.31
Ayuda Sociales	1,066,194.37	253,911.57
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	7,850,740.43	3,934,222.10
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,820,645.59	1,917,660.83
TOTAL	56,317,842.04	30,309,691.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,872,833.63	33,356,353.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,107,082.24	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,660,829.36	1,769,536.24
TOTAL	9,767,911.60	1,769,536.24

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,662,831.11	1,642,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,615,426.91	2,208,828.78
TOTAL	5,278,258.02	3,850,828.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,489,653.58	-2,081,292.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,195,598.42	101,133.07
TOTAL	3,195,598.42	101,133.07
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,107,082.24	0.00
TOTAL	7,107,082.24	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,911,483.82	101,133.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,451,003.39	31,376,194.11
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	86,157,601.94	68,082,792.66

"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