



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	29,796,497.35	27,868,916.04
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	983,415.60	
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	442,626.00	
Otros Orígenes de Operación	250,811.72	241,701.22
TOTAL	31,473,350.67	28,110,617.26
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	14,334,190.62	12,057,278.59
Servicios Generales	2,939,531.38	2,790,022.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,341,782.73	12,171,362.04
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,420,909.34	2,404,871.16
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,656,362.41	1,384,341.73
TOTAL	35,692,776.48	30,807,875.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,219,425.81	-2,697,258.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	728,335.06	666,657.49
Otros Orígenes de Inversión	728,335.06	666,657.49
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	397,040.45	277,208.45
Otras Aplicaciones de Inversión	223,481.48	48,400.29
TOTAL	620,521.93	325,608.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	107,813.13	341,048.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	2,542,866.85	591,593.97
Otros Orígenes de Financiamiento	2,542,866.85	591,593.97
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	211,817.64	194,166.17
Otras Aplicaciones de Financiamiento	211,817.64	194,166.17
TOTAL	2,331,049.21	397,427.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,780,563.47	-1,958,781.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,231,721.84	5,231,721.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,451,158.37	3,272,940.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO

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

DIRECTOR GENERAL
DESCENTRALIZADO DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO

DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMENEZ
2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMISARIO

LIC. ESMERALDA ALVAREZ RAMIREZ
2021