

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041
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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	13,729,864.71	11,224,437.31
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	107,134.13	66,801.40
TOTAL	13,836,998.84	11,291,238.71
Aplicación		
Servicios Personales	3,638,654.31	1,941,225.46
Materiales y Suministros	795,037.91	397,196.13
Servicios Generales	3,437,703.64	2,306,947.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,298,515.90	2,224,947.80
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	881,595.29	822,362.86
TOTAL	11,051,507.05	7,692,680.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,785,491.79	3,598,558.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	262,134.92	213,966.64
TOTAL	262,134.92	213,966.64



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

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	123,455.45	123,455.45
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	123,455.45	123,455.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	138,679.47	90,511.19
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	309,074.16	482,979.88
TOTAL	309,074.16	482,979.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-309,074.16	-482,979.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,615,097.10	3,206,090.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,231,721.84	5,231,721.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	7,846,818.94	8,437,811.85

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISARIO

DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMENEZ

LIC. IMELDA ARIZMENDI CASTAÑEDA

LIC. ESMERALDA ALVAREZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2020

Hoja: 2 de 2