

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	23,204,076.21	20,850,595.77
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	220,505.93	208,460.50
<b>TOTAL</b>	<b>23,424,582.14</b>	<b>21,059,056.27</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,766,381.94	8,782,045.58
Materiales y Suministros	1,852,784.22	1,660,963.20
Servicios Generales	9,956,139.32	9,140,976.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,377,276.87	2,362,802.08
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	1,247,499.55	1,185,971.58
<b>TOTAL</b>	<b>25,200,081.90</b>	<b>23,132,759.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,775,499.76</b>	<b>-2,073,702.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	590,572.66	545,383.44
<b>TOTAL</b>	<b>590,572.66</b>	<b>545,383.44</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**SAN MATEO ATENCO 2041**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	259,256.45	259,256.45
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>259,256.45</b>	<b>259,256.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>331,316.21</b>	<b>286,126.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	424,569.36	326,156.87
<b>TOTAL</b>	<b>424,569.36</b>	<b>326,156.87</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	158,827.23	141,175.76
<b>TOTAL</b>	<b>158,827.23</b>	<b>141,175.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>265,742.13</b>	<b>184,981.11</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,178,441.42</b>	<b>-1,602,594.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>5,231,721.84</b>	<b>5,231,721.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>4,053,280.42</b>	<b>3,629,127.03</b>

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

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISARIO

DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMENEZ

LIC. IMELDA ARIZMENDI CASTAÑEDA

LIC. ESMERALDA ALVAREZ RAMIREZ