



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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 Operacion	220,505.93	208,460.50
TOTAL	23,424,582.14	21,059,056.27
Aplicación		
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
TOTAL	25,200,081.90	23,132,759.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,775,499.76	-2,073,702.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	590,572.66	545,383.44
TOTAL	590,572.66	545,383.44



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	259,256.45	259,256.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	331,316.21	286,126.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	424,569.36	326,156.87
TOTAL	424,569.36	326,156.87
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	158,827.23	141,175.76
TOTAL	158,827.23	141,175.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	265,742.13	184,981.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,178,441.42	-1,602,594.81
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	4,053,280.42	3,629,127.03

"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