

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,538,156.00	2,485,982.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	1,077,576.00	1,313,109.00
Productos		
Aprovechamientos	256,638.00	235,881.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	7,846,798.93	28,113,337.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	9,691.99	13,025.09
TOTAL	11,728,860.92	32,161,334.64
Aplicación		
Servicios Personales	9,180,735.12	9,095,089.16
Materiales y Suministros	2,842,903.37	1,592,559.46
Servicios Generales	2,681,916.52	1,599,154.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		306,822.00
Ayudas Sociales	467,518.05	274,918.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	985,612.02	1,316,091.40
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	986,924.38	616,311.46
TOTAL	17,145,609.46	14,800,946.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,416,748.54	17,360,388.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		47,161,593.29
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	619,803.27	608,914.98
TOTAL	619,803.27	47,770,508.27

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,504,711.40	0.00
Bienes Muebles	735,185.88	15,312.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,018,187.62	1,255,884.89
TOTAL	11,258,084.90	1,271,196.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,638,281.63	46,499,311.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,616,749.02	0.00
TOTAL	12,616,749.02	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	59,315,536.66
TOTAL	0.00	59,315,536.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,616,749.02	-59,315,536.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,438,281.15	4,544,163.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	43,679,644.86	39,135,481.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	40,241,363.71	43,679,644.86

PRESIDENTA POR MINISTERIO DE LEY

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

SILVIA ZEPEDA ANDRADE

DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMENEZ

L.A. VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA