

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,217,981.00	2,289,255.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,699,190.11	1,206,750.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,459,223.00	909,485.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	19,362,123.71	24,148,802.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	444,942.75	7,485.75
TOTAL	33,183,460.57	28,561,778.69
Aplicación		
Servicios Personales	21,659,410.66	12,853,652.52
Materiales y Suministros	4,967,678.21	1,123,685.11
Servicios Generales	11,393,673.50	3,901,734.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,572,070.00	-1,580,276.00
Ayudas Sociales	-739,631.76	1,147,051.83
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	2,400,864.88	1,848,011.17
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	59,366,628.92	829,299.15
TOTAL	101,620,694.41	20,123,158.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-68,437,233.84	8,438,620.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,786,178.77	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	13,829,487.00	1,647,644.77
TOTAL	59,615,665.77	1,647,644.77

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	14,415,917.04
Bienes Muebles	933,202.00	1,127,352.79
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	969,606.40
TOTAL	933,202.00	16,512,876.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	58,682,463.77	-14,865,231.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	187,371.90	1,013,010.29
TOTAL	187,371.90	1,013,010.29
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,272,576.12	4,959,166.03
TOTAL	11,272,576.12	4,959,166.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,085,204.22	-3,946,155.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-20,839,974.29	-10,372,766.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	45,873,439.70	56,246,206.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	25,033,465.41	45,873,439.70

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ

DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMENEZ

L.A. VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA