

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 30,098,454.00 | 26,255,886.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 9,121,899.00 | 8,088,148.00 |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | 2,580,162.38 | 1,091,250.54 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 116,037,220.01 | 91,643,809.11 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operacion | 451,674.59 | 317,811.18 |
| TOTAL | 158,289,409.98 | 127,396,904.83 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 62,591,936.52 | 49,254,575.78 |
| Materiales y Suministros | 4,221,313.12 | 3,019,203.50 |
| Servicios Generales | 10,515,060.48 | 7,858,478.15 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 4,885,273.83 | 3,981,533.83 |
| Ayudas Sociales | 625,893.00 | 561,821.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 10,245,957.69 | 7,999,573.09 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 4,149,796.39 | 3,424,569.58 |
| TOTAL | 97,235,231.03 | 76,099,754.93 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 61,054,178.95 | 51,297,149.90 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 8,388,009.87 | 7,673,448.95 |
| TOTAL | 8,388,009.87 | 7,673,448.95 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 765,000.00 | 765,000.00 |
| Bienes Muebles | 4,192,261.25 | 2,695,792.48 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 7,538,860.44 | 6,011,732.55 |
| TOTAL | 12,496,121.69 | 9,472,525.03 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -4,108,111.82 | -1,799,076.08 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 4,499,605.07 | 1,199,943.17 |
| TOTAL | 4,499,605.07 | 1,199,943.17 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 6,995,002.39 | 6,315,797.52 |
| TOTAL | 6,995,002.39 | 6,315,797.52 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -2,495,397.32 | -5,115,854.35 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 54,450,669.81 | 44,382,219.47 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 25,033,465.41 | 25,033,465.41 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 79,484,135.22 | 69,415,684.88 |

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ

LUCIA GONZÁLEZ ORDOÑEZ

VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA