



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
(Miles de pesos)

ODAS DE SAN MATEO ATENCO 2041

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto (3)	Importe 2017 (4)	Importe 2016 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	1,432.61	11,241.87
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	2,677.48	10,129.55
Derechos		-8.89
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas 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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-1,244.87	1,121.21
Aplicación		
Servicios Personales	2,886.01	3,974.22
Materiales y Suministros	2,395.60	1,226.11
Servicios Generales	516.54	309.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	542.74	996.56
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	916.45	-998.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,553.40	7,267.65
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	202.68	92.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	202.68	92.93
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,048.14	3,140.77
Bienes Muebles	2,310.34	1,141.33
Otras Aplicaciones de Inversión	3,896.09	1,298.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,845.46	-3,047.84
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,585.79	1,253.68
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	7,585.79	1,253.68
	653.17	1,733.23



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
(Miles de pesos)

ODAS DE SAN MATEO ATENCO 2041

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto (3)	Importe 2017 (4)	Importe 2016 (4)
Interno		1,733.23
Externo	653.17	-479.55
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,932.62	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,466.24	3,740.26
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,085.93	1,345.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,619.69	5,085.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

[Signature]

DIRECTOR GENERAL
ELVIS POOL PIÑA HERRERA

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
KARLA DENISE SANCHEZ ANAYA

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
BERENICE ZEPEDA ZEPEDA

