

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,385,566.00	4,233,449.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,194,519.00	1,461,293.00
Productos		
Aprovechamientos	314,961.69	203,422.38
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,658,344.46	33,748,317.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,165.58	2,644.10
TOTAL	17,557,556.73	39,649,126.39
Aplicación		
Servicios Personales	9,514,186.89	9,045,429.48
Materiales y Suministros	125,842.44	
Servicios Generales	2,513,499.18	847,614.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	376,213.00	426,518.00
Ayudas Sociales	71,500.00	13,600.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,016,670.15	948,871.81
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	681,461.94	681,461.94
TOTAL	15,299,373.60	11,963,495.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,258,183.13	27,685,630.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	681,461.94	4,301,437.31
TOTAL	681,461.94	4,301,437.31

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,003,885.74	486,097.30
TOTAL	2,003,885.74	486,097.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,322,423.80	3,815,340.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,527,691.38	0.00
TOTAL	13,527,691.38	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	9,703,075.55
TOTAL	0.00	9,703,075.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,527,691.38	-9,703,075.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,463,450.71	21,797,895.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	50,352,487.59	28,554,592.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	64,815,938.30	50,352,487.59

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ

LUCIA GONZÁLEZ ORDOÑEZ

VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA