

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 0041

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,825,688.00	1,773,531.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1,448,118.00	1,482,524.00
Productos	152,798.00	
Aprovechamientos	-165,805.45	925,410.33
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	27,072,112.70	12,772,784.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	377,450.84	119,673.93
<b>TOTAL</b>	<b>31,710,362.09</b>	<b>17,073,923.81</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,280,673.54	13,859,419.26
Materiales y Suministros	792,912.25	1,427,847.79
Servicios Generales	3,093,987.89	2,744,079.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	14,107,740.79	1,112,292.00
Ayuda Sociales	49,500.71	1,705,855.95
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	-11,268,313.13	901,917.02
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,048,471.99	1,071,370.73
<b>TOTAL</b>	<b>27,104,974.04</b>	<b>22,822,782.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,605,388.05</b>	<b>-5,748,858.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,826,603.59
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	23,694,661.61	1,071,370.73
<b>TOTAL</b>	<b>23,694,661.61</b>	<b>3,897,974.32</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 0041

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,042,768.75	0.00
Bienes Muebles	1,800,202.81	232,520.48
Otras Aplicaciones de Inversion	11,866.36	4,132,748.80
<b>TOTAL</b>	<b>33,854,837.92</b>	<b>4,365,269.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,160,176.31</b>	<b>-467,294.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	20,704,185.20	4,326,397.89
<b>TOTAL</b>	<b>20,704,185.20</b>	<b>4,326,397.89</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,983,936.65	10,875,642.62
<b>TOTAL</b>	<b>36,983,936.65</b>	<b>10,875,642.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,279,751.45</b>	<b>-6,549,244.73</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-21,834,539.71</b>	<b>-12,765,398.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>40,851,693.87</b>	<b>53,617,091.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>19,017,154.16</b>	<b>40,851,693.87</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

JULIO CESAR SERRANO GONZALEZ

DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMENEZ

L.A. VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA