

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 0041

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,765,156.00	2,069,965.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1,511,914.00	1,629,112.00
Productos		
Aprovechamientos	405,589.00	189,771.00
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	16,735,215.94	18,727,664.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	143,033.87	141,201.74
<b>TOTAL</b>	<b>21,560,908.81</b>	<b>22,757,714.37</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,311,842.99	9,198,102.41
Materiales y Suministros	2,727,335.34	2,332,885.98
Servicios Generales	2,810,107.37	3,224,003.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	599,647.00	-129,997.95
Ayuda Sociales	218,976.34	293,890.49
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	545,927.91	1,830,144.07
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	515,674.10	516,718.87
<b>TOTAL</b>	<b>16,729,511.05</b>	<b>17,265,747.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,831,397.76</b>	<b>5,491,966.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	517,174.10	714,180.45
<b>TOTAL</b>	<b>517,174.10</b>	<b>714,180.45</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 0041

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,327,358.65	4,750,075.33
Bienes Muebles	6,960.00	482,766.88
Otras Aplicaciones de Inversion	1,377,248.19	1,114,798.07
<b>TOTAL</b>	<b>5,711,566.84</b>	<b>6,347,640.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,194,392.74</b>	<b>-5,633,459.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,279,592.32
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,279,592.32</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	573,721.10	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>573,721.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-573,721.10</b>	<b>1,279,592.32</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-936,716.08</b>	<b>1,138,099.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>58,275,636.10</b>	<b>57,137,536.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>57,338,920.02</b>	<b>58,275,636.10</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

JULIO CESAR SERRANO GONZALEZ

DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMENEZ

L.A. VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA