

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,432,377.00	2,368,024.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	806,272.00	1,357,892.00
Productos	2.00	
Aprovechamientos	3,564,362.69	1,505,631.89
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	25,517,860.16	20,318,881.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	21,255.66	13,220.99
TOTAL	32,342,129.51	25,563,650.02
Aplicación		
Servicios Personales	10,450,326.22	11,954,591.69
Materiales y Suministros	986,059.58	1,851,783.16
Servicios Generales	2,480,271.99	2,454,767.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	672,479.00	161,117.00
Ayudas Sociales	-385,006.00	1,614,232.40
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	990,979.35	-129,442.77
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,415,046.09	1,239,650.38
TOTAL	16,610,156.23	19,146,698.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,731,973.28	6,416,951.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,684,122.21	984,248.61
TOTAL	1,684,122.21	984,248.61

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,871,693.70	10,032,624.83
Bienes Muebles	163,478.88	233,693.27
Otras Aplicaciones de Inversion	1,318,926.00	1,251,327.50
TOTAL	9,354,098.58	11,517,645.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,669,976.37	-10,533,396.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	48,132.96	6,909,001.07
TOTAL	48,132.96	6,909,001.07
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,695,844.26	213.15
TOTAL	1,695,844.26	213.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,647,711.30	6,908,787.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,414,285.61	2,792,342.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	53,698,925.05	50,906,582.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	60,113,210.66	53,698,925.05

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ

DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMENEZ

L.A. VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA