

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,165,335.00	4,382,181.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	1,064,592.00	1,387,902.00
Productos		
Aprovechamientos	357,179.00	788,154.00
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	6,291,350.93	19,300,377.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	33,766.52	23,701.30
TOTAL	10,912,223.45	25,882,316.03
Aplicación		
Servicios Personales	13,774,636.02	8,401,930.26
Materiales y Suministros	1,349,631.84	1,266,823.10
Servicios Generales	2,373,633.27	1,832,003.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	538,692.00	961,898.00
Ayuda Sociales	167,524.61	178,975.46
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	697,949.47	1,394,911.05
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	642,092.38	1,140,256.88
TOTAL	19,544,159.59	15,176,797.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,631,936.14	10,705,518.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,594,620.74	1,057,502.51
TOTAL	1,594,620.74	1,057,502.51

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,150,048.48	755,857.53
Bienes Muebles	511,974.60	489,480.40
Otras Aplicaciones de Inversion	1,322,940.03	1,332,319.00
TOTAL	3,984,963.11	2,577,656.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,390,342.37	-1,520,154.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,027,145.13	547,364.50
TOTAL	3,027,145.13	547,364.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,297,250.06
TOTAL	0.00	2,297,250.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,027,145.13	-1,749,885.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,995,133.38	7,435,478.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	28,153,448.83	20,717,970.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	20,158,315.45	28,153,448.83

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

JULIO CESAR SERRANO GONZALEZ

DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMENEZ

L.A. VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA