

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	37,577,992.00	35,788,488.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	12,449,094.00	11,695,426.00
Productos		
Aprovechamientos	3,334,468.78	2,904,472.03
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	174,015,636.79	164,406,022.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	939,156.89	794,757.51
TOTAL	228,316,348.46	215,589,166.02
Aplicación		
Servicios Personales	91,952,022.02	82,093,465.93
Materiales y Suministros	8,977,961.53	7,282,003.77
Servicios Generales	17,895,723.28	14,949,931.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,192,630.47	6,012,007.47
Ayudas Sociales	1,524,896.81	865,145.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	16,077,946.25	14,485,882.79
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,458,858.63	5,660,434.05
TOTAL	149,080,038.99	131,348,871.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,236,309.47	84,240,294.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,287,100.25	5,569,226.63
TOTAL	6,287,100.25	5,569,226.63

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,696,800.50	18,577,378.15
Bienes Muebles	4,953,283.42	4,852,244.24
Otras Aplicaciones de Inversion	12,149,862.19	10,871,096.76
TOTAL	42,799,946.11	34,300,719.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,512,845.86	-28,731,492.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,825,198.10	996,169.89
TOTAL	6,825,198.10	996,169.89
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,636,756.13	7,040,680.57
TOTAL	2,636,756.13	7,040,680.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,188,441.97	-6,044,510.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,911,905.58	49,464,291.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	25,033,465.41	25,033,465.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	71,945,370.99	74,497,756.63

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ

LUCIA GONZÁLEZ ORDOÑEZ

VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA