



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

SAN MATEO ATENCO 2041

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	1,908,059.31	2,166,989.59
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejec Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,092.29	14,566.66
Otros Orígenes de Operación	1,925,151.60	2,181,556.25
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	1,950,214.47	752,426.77
Servicios Generales	382,514.50	208,396.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	215,297.74	664,057.97
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	73,383.06	165,030.27
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	51,936.98	829,339.29
Otras Aplicaciones de Operación	2,673,346.75	2,619,250.60
TOTAL	-748,195.15	-437,694.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	138,887.22	123,389.37
Otros Orígenes de Inversión	138,887.22	123,389.37
TOTAL		





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


SAN MATEO ATENCO 2041


DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

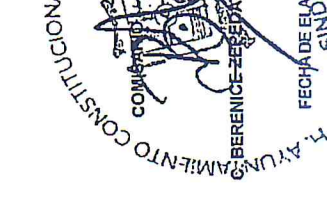
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	40,899.10	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	40,899.10	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	97,988.12	123,389.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	210,776.04	1,975.77
Otros Orígenes de Financiamiento	210,776.04	1,975.77
TOTAL	210,776.04	1,975.77
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	106,007.10
Externo	0.00	106,007.10
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	-104,031.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-439,430.99	-418,336.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,858,970.19	5,277,306.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,419,539.20	4,858,970.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		


 DIRECTOR GENERAL
 ELVIS POOL PIÑA HERRERA


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO
 DIRECCIÓN GENERAL
 ORGANISMO PÚBLICO
 DESCENTRALIZADO PARA LA
 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 2016 - 2018


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FINANZAS Y FINANZAS
 KARLA DENISE SAUCHEZ ANAYANESCO PUELICO
 DESCENTRALIZADO PARA LA
 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 2016 - 2018


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO
 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
 BERENICE ZEPEDA ZEPEDA
 2016 - 2018


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO
 FECHA DE ELABORACIÓN: 20/04/2018
 SIN DIFERENCIAL