

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	25,175,683.79	22,320,858.68
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	104,481.45	85,245.70
<b>TOTAL</b>	<b>25,280,165.24</b>	<b>22,406,104.38</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,681,175.81	8,664,133.35
Materiales y Suministros	1,989,246.35	1,846,235.55
Servicios Generales	9,722,087.41	8,726,515.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	2,199,221.18	2,189,549.98
Subsidios y Subvenciones	12,293.48	12,293.48
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	501,528.46	444,499.33
<b>TOTAL</b>	<b>24,105,552.69</b>	<b>21,883,227.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,174,612.55</b>	<b>522,876.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	501,528.46	444,499.33
Otros Origenes de Inversión	501,528.46	444,499.33
<b>TOTAL</b>	<b>501,528.46</b>	<b>444,499.33</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	331,903.79	331,903.79
Otras Aplicaciones de Inversión	127,896.53	122,491.73
<b>TOTAL</b>	<b>459,800.32</b>	<b>454,395.52</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>41,728.14</b>	<b>-9,896.19</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo	894,708.46	576,766.03
Otros Orígenes de Financiamiento	894,708.46	576,766.03
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	210,279.00	210,279.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	210,279.00	210,279.00
<b>TOTAL</b>	<b>210,279.00</b>	<b>210,279.00</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>684,429.46</b>	<b>366,487.03</b>
<b>Ingerente/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,900,770.15</b>	<b>879,467.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Inicio del Mes</b>	<b>1,484,810.18</b>	<b>1,484,810.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Final del Mes</b>	<b>3,385,580.33</b>	<b>2,364,277.78</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO

ORGANISMO DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

2019 - 2021

DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMENEZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO

ORGANISMO DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2019 - 2021

LIC. IMELDA ARIZMENDI CASTAÑEDA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO

ORGANISMO DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISARIO SINDICATARIO

2019 - 2021

LIC. ESMERALDA RIVERA RIVERA

