



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,990.55	5,468.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,341,602.17	1,939,356.73
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	8,195.68	52,928.67
TOTAL	2,351,788.40	1,997,753.50
Aplicación		
Servicios Personales	919,343.26	821,634.45
Materiales y Suministros	269,278.44	153,348.36
Servicios Generales	964,882.67	644,174.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,177.83	20,781.27
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	63,107.50	72,656.97
TOTAL	2,223,789.70	1,712,595.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	127,998.70	285,158.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	54,607.50	70,738.60
TOTAL	54,607.50	70,738.60