

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Derechos	11,157,562.56	9,333,109.53
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	14,779.55	3,206.73
<b>TOTAL</b>	<b>11,172,342.11</b>	<b>9,336,316.26</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,835,933.43	1,665,340.76
Materiales y Suministros	613,767.43	381,128.03
Servicios Generales	3,412,283.04	2,632,918.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,089,063.02	1,996,611.60
Ayudas Sociales	3,129.58	
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	164,418.87	109,263.69
<b>TOTAL</b>	<b>9,118,595.37</b>	<b>6,785,262.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,053,746.74</b>	<b>2,551,053.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	164,418.87	109,263.69
<b>TOTAL</b>	<b>164,418.87</b>	<b>109,263.69</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**SAN MATEO ATENCO 2041**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	125,600.00	125,600.00
Otras Aplicaciones de Inversion	174,386.87	111,407.25
<b>TOTAL</b>	<b>299,986.87</b>	<b>237,007.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-135,568.00</b>	<b>-127,743.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	107,423.75	83,368.19
<b>TOTAL</b>	<b>107,423.75</b>	<b>83,368.19</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	210,279.00	210,279.00
<b>TOTAL</b>	<b>210,279.00</b>	<b>210,279.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-102,855.25</b>	<b>-126,910.81</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,815,323.49</b>	<b>2,296,399.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,484,810.18</b>	<b>1,484,810.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>3,300,133.67</b>	<b>3,781,209.47</b>

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISARIO

DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMENEZ

LIC. IMELDA ARIZMENDI CASTAÑEDA

LIC. ESMERALDA ALVAREZ RAMIREZ