

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	195,513,033.49	144,334,234.10
IMPUESTOS	51,470,344.88	36,995,420.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	236,864.00	284,893.00
DERECHOS	65,221,840.84	15,014,026.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	75,534.00	237,395.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,529,361.22	2,199,218.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	75,691,659.01	53,214,315.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	287,429.54	36,388,965.12
APLICACIÓN	213,871,151.46	135,093,059.25
SERVICIOS PERSONALES	59,421,716.99	67,885,430.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,882,909.30	7,516,297.83
SERVICIOS GENERALES	125,996,292.30	37,317,179.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	24,422,097.35	22,240,391.30
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	148,135.52	133,759.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-18,358,117.97	9,241,174.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	20,750,885.83	85,343,280.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	20,750,885.83	85,343,280.79
APLICACIÓN	135,378,229.55	62,674,653.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,406,957.40	61,637,219.97
BIENES MUEBLES	971,272.15	1,037,433.42
OTROS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-114,627,343.72	22,668,627.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	896,805.65	5,800.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	896,805.65	5,800.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-896,805.65	-5,800.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-133,882,267.34	31,904,002.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	266,534,307.13	234,630,304.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	132,652,039.79	266,534,307.13



2019 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. ANA MARÍA SUÁREZ DE ZARAGOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



2019 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
LIC. MARIO ARTURO CEBALLOS MUÑOZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ
TESORERO MUNICIPAL