

MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	394,909,159.67	692,518,100.57
IMPUESTOS	143,161,459.60	455,495,345.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,387,858.00	4,507,311.00
DERECHOS	21,414,877.00	28,376,426.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	607,844.50	996,857.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,892,423.12	4,169,446.34
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	206,223,104.75	196,240,477.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	18,221,592.70	2,732,237.08
APLICACIÓN	263,438,612.50	297,077,090.24
SERVICIOS PERSONALES	127,752,509.34	123,230,324.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,980,310.08	10,052,012.45
SERVICIOS GENERALES	59,316,937.93	21,315,100.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	61,388,855.15	142,352,086.94
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	0.00	127,565.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	131,470,547.17	395,441,010.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	102,311,264.70	150,937,264.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,471,987.36	43,954,586.56
BIENES MUEBLES	8,364,549.64	0.00
OTROS APLICACIONES DE INVERSIÓN	55,474,727.70	106,982,678.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-102,311,264.70	-150,937,264.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	120,175,652.69
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	120,175,652.69
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	75,930,665.01	138,727,990.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	75,930,665.01	138,727,990.18
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-75,930,665.01	-18,552,337.49
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-46,771,382.54	225,951,408.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	436,706,387.47	210,754,979.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	389,935,004.93	436,706,387.47