

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
MUNICIPIO: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,100	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019	
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	210,153,601.17	225,608,329.74
IMPUESTOS	53,136,361.00	50,220,963.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	334,500.00	300,239.00
DERECHOS	9,910,762.00	6,876,583.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	137,432.00	43,184.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,128,449.52	766,854.68
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	141,289,325.98	166,095,266.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	4,216,770.67	1,305,239.15
APLICACIÓN	98,680,979.50	127,770,112.78
SERVICIOS PERSONALES	62,603,697.32	57,758,976.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,892,432.04	7,707,130.72
SERVICIOS GENERALES	14,721,390.11	46,799,192.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,090,743.00	15,205,220.00
AYUDAS SOCIALES	372,717.03	299,592.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	111,472,621.67	97,838,216.96
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	181,776,464.64	12,955.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	181,776,464.64	12,955.50
APLICACIÓN	260,789,756.54	85,749,596.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,514,944.15	-
BIENES MUEBLES	-	9,499.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	259,274,812.39	85,740,097.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	79,013,291.90	85,736,640.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
APLICACIÓN	3,480,427.83	3,648,306.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	3,480,427.83	3,648,306.47
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,480,427.83	3,648,306.47
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,978,901.94	8,453,269.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	424,123,447.36	415,670,177.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	453,102,349.30	424,123,447.36

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. RUTH OLVERA NIETO

LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ÁLVAREZ DEL CASTILLO

C. FERNANDO REINA IGLESIAS