

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,100

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	195,145,896.21	185,842,993.86
IMPUESTOS	44,615,835.00	38,217,320.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	6,307,352.00	5,938,022.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	207,746.00	265,737.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIETE	1,479,684.33	1,403,195.10
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	141,387,504.92	138,402,636.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,147,773.96	1,616,083.69
APLICACIÓN	151,089,574.70	145,760,983.96
SERVICIOS PERSONALES	64,954,930.82	59,984,777.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,191,735.31	11,827,501.16
SERVICIOS GENERALES	51,073,686.37	44,368,001.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,530,791.17	13,113,078.05
AYUDAS SOCIALES	338,431.03	16,467,625.61
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	44,056,321.51	40,082,009.90
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	33,491,299.23	172,976,586.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	3,079,745.37	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	30,411,553.86	172,976,586.77
APLICACIÓN	68,502,648.58	218,155,839.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,976,920.56	5,119,269.14
BIENES MUEBLES	25,752.00	25,116.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	65,499,976.02	213,011,453.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	35,011,349.35	45,179,252.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
APLICACIÓN	3,110,232.97	4,061,630.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	3,110,232.97	4,061,630.52
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 3,110,232.97	4,061,630.52
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,934,739.19	9,158,873.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	426,999,353.61	436,158,226.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	432,934,092.80	426,999,353.61

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. RUTH OLVERA NIETO

LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ÁLVAREZ DEL CASTILLO

C. FERNANDO REINA IGLESIAS