

MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	692,518,100.57	141,810,700.55
IMPUESTOS	455,495,345.67	58,947,926.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,507,311.00	474,247.00
DERECHOS	28,376,426.00	18,961,935.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	996,857.00	712,096.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,169,446.34	7,845,663.41
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	196,240,477.48	54,542,134.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	2,732,237.08	326,696.54
APLICACIÓN	297,077,090.24	221,539,658.12
SERVICIOS PERSONALES	123,230,324.70	103,413,350.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,052,012.45	11,129,305.46
SERVICIOS GENERALES	21,315,100.77	73,237,126.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	142,352,086.94	33,461,756.08
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	127,565.38	298,119.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	395,441,010.33	-79,728,957.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	64,746,197.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	64,746,197.42
APLICACIÓN	150,937,264.76	36,899,758.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	43,954,586.56	36,349,081.80
BIENES MUEBLES	0.00	550,677.01
OTROS APLICACIONES DE INVERSIÓN	106,982,678.20	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-150,937,264.76	27,846,438.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	120,175,652.69	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	120,175,652.69	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	138,727,990.18	11,659,509.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	138,727,990.18	1,947,206.71
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	9,712,302.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,552,337.49	-11,659,509.53
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	225,951,408.08	-63,542,028.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	210,754,979.39	274,297,007.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	436,706,387.47	210,754,979.39