

MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	366,796,023.14	394,909,159.67
IMPUESTOS	109,635,558.55	143,161,459.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,534,480.00	1,387,858.00
DERECHOS	35,911,073.00	21,414,877.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,299,758.20	607,844.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,161,778.41	3,892,423.12
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	207,738,193.66	206,223,104.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	5,515,181.32	18,221,592.70
APLICACIÓN	287,738,940.16	263,438,612.50
SERVICIOS PERSONALES	128,289,264.62	127,752,509.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,369,832.69	14,980,310.08
SERVICIOS GENERALES	72,374,854.91	59,316,937.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	56,577,596.94	61,388,855.15
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	127,391.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	79,057,082.98	131,470,547.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	49,809,287.26	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	49,809,287.26	0.00
APLICACIÓN	153,678,211.18	102,311,264.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,794,980.34	38,471,987.36
BIENES MUEBLES	4,126,706.21	8,364,549.64
OTROS APLICACIONES DE INVERSIÓN	109,756,524.63	55,474,727.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-103,868,923.92	-102,311,264.70
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	73,674,764.84	75,930,665.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	73,674,764.84	75,930,665.01
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-73,674,764.84	-75,930,665.01
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-98,486,605.78	-46,771,382.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	389,935,004.93	436,706,387.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	291,448,399.15	389,935,004.93