

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	138,023.17	138,023.17
Derechos	241,967,494.48	185,546,773.26
Productos	12,103.07	10,478.40
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	197,920.00	197,920.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	176,585,137.68	147,154,281.40
Otros Origenes de Operación	1,137,410.51	1,033,815.92
<b>TOTAL</b>	<b>420,038,088.91</b>	<b>334,081,292.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	100,217,290.65	82,070,187.07
Materiales y Suministros	7,354,934.71	5,587,564.29
Servicios Generales	277,505,109.43	215,525,601.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	46,400,211.46	28,256,576.50
Ayuda Sociales	2,693,703.00	1,549,966.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	43,940,250.15	30,379,412.26
<b>TOTAL</b>	<b>478,111,499.40</b>	<b>363,369,308.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-58,073,410.49</b>	<b>-29,288,015.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,576,021.61	9,031,134.75
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	11,987,511.73	9,624,510.07
<b>TOTAL</b>	<b>32,563,533.34</b>	<b>18,655,644.82</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,568,965.52	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,557,438.48	1,049,360.02
<b>TOTAL</b>	<b>4,126,404.00</b>	<b>1,049,360.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>28,437,129.34</b>	<b>17,606,284.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	38,140,351.60	8,289,039.63
<b>TOTAL</b>	<b>38,140,351.60</b>	<b>8,289,039.63</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>38,140,351.60</b>	<b>8,289,039.63</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,504,070.45</b>	<b>-3,392,691.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>29,247,300.74</b>	<b>29,247,300.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>37,751,371.19</b>	<b>25,854,609.25</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECCION DE ADMÓN. FINANZAS Y COM.

C. ISAAC OMAR SANCHEZ ARCE

C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR

C.P. ISRAEL SANCHEZ LOPEZ