

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	138,023.17	500.00
Derechos	140,041,713.61	99,782,114.37
Productos	371.00	181.00
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	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	88,292,568.84	58,861,712.56
Otros Origenes de Operación	675,802.05	289,172.32
TOTAL	229,346,398.67	158,933,680.25
Aplicación		
Servicios Personales	50,156,982.87	30,070,667.30
Materiales y Suministros	4,074,673.37	2,569,921.38
Servicios Generales	139,170,448.42	71,597,279.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	22,763,123.03	19,814,585.70
Ayuda Sociales		
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	26,265,905.29	9,374,397.99
TOTAL	242,431,132.98	133,426,852.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-13,084,734.31	25,506,828.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,031,134.75	3,770,543.81
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	8,220,112.39	5,531,003.01
TOTAL	17,251,247.14	9,301,546.82

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	127,035.29	0.00
TOTAL	127,035.29	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	17,124,211.85	9,301,546.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,028,442.89	935,630.77
TOTAL	5,028,442.89	935,630.77
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	25,438,826.66
TOTAL	0.00	25,438,826.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,028,442.89	-24,503,195.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,067,920.43	10,305,179.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	29,247,300.74	29,247,300.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	38,315,221.17	39,552,479.85

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECCION DE ADMÓN. FINANZAS Y COM.

C. ISAAC OMAR SANCHEZ ARCE

C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR

C.P. ISRAEL SANCHEZ LOPEZ