

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	32,461.87	3,818.31
Derechos	241,303,131.76	199,838,874.17
Productos	69,285.48	60,912.21
Aprovechamientos	294,243.23	293,208.14
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,053,458.00	21,053,458.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	189,539,875.44	157,949,896.20
Otros Origenes de Operación	733,436.30	438,571.72
<b>TOTAL</b>	<b>453,025,892.08</b>	<b>379,638,738.75</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	94,178,598.35	79,553,532.57
Materiales y Suministros	7,513,944.05	4,116,493.62
Servicios Generales	255,520,335.00	202,192,113.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	28,488,548.34	25,686,603.64
Ayudas 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	28,416,166.80	23,097,984.44
<b>TOTAL</b>	<b>414,117,592.54</b>	<b>334,646,728.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>38,908,299.54</b>	<b>44,992,010.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,984,328.26	9,143,443.83
<b>TOTAL</b>	<b>10,984,328.26</b>	<b>9,143,443.83</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,107,426.01	0.00
Bienes Muebles	1,574,433.25	1,498,833.25
Otras Aplicaciones de Inversion	9,029,325.97	9,394,842.34
<b>TOTAL</b>	<b>12,711,185.23</b>	<b>10,893,675.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,726,856.97</b>	<b>-1,750,231.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	29,251,433.73	19,333,231.04
<b>TOTAL</b>	<b>29,251,433.73</b>	<b>19,333,231.04</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>29,251,433.73</b>	<b>19,333,231.04</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>66,432,876.30</b>	<b>62,575,009.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>3,573,730.07</b>	<b>3,573,730.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>70,006,606.37</b>	<b>66,148,740.06</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB-DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

C. ISAAC OMAR SANCHEZ ARCE

C. ALEXANDER ESTRADA ROSALES

MTRO. A. P. EDGAR I. CORONA AGUILAR