

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,818.31	3,818.31
Derechos	128,562,974.85	89,935,811.80
Productos	45,679.22	518.81
Aprovechamientos	222,826.71	218,857.90
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	94,769,937.72	63,179,958.48
Otros Origenes de Operación	76,669.87	21,235.75
TOTAL	244,735,364.68	174,413,659.05
Aplicación		
Servicios Personales	46,267,633.20	29,246,297.36
Materiales y Suministros	1,332,039.31	503,056.35
Servicios Generales	120,103,883.62	65,039,929.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	21,387,466.20	18,555,443.83
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	15,499,925.80	4,226,639.54
TOTAL	204,590,948.13	117,571,366.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,144,416.55	56,842,292.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,905,151.29	4,796,696.37
TOTAL	5,905,151.29	4,796,696.37

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,183,100.70	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,635,450.33	0.00
TOTAL	2,818,551.03	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,086,600.26	4,796,696.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,471,827.69	3,424,080.27
TOTAL	8,471,827.69	3,424,080.27
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,471,827.69	3,424,080.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,702,844.50	65,063,068.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,573,730.07	3,573,730.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	55,276,574.57	68,636,798.80

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB-DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

C. ISAAC OMAR SANCHEZ ARCE

C. ALEXANDER ESTRADA ROSALES

LIC. EDGAR ISRAEL CORONA AGUILAR