

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	312,807.24	300,643.98
Derechos	450,723,784.38	407,496,785.93
Productos	81,378.13	81,378.13
Aprovechamientos	340,429.59	340,429.59
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,607,038.00	22,607,038.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	379,079,750.88	347,489,771.64
Otros Orígenes de Operación	3,014,630.48	2,673,862.34
<b>TOTAL</b>	<b>856,159,818.70</b>	<b>780,989,909.61</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	216,168,250.23	174,298,928.61
Materiales y Suministros	26,755,403.81	24,170,153.69
Servicios Generales	540,343,261.18	471,855,383.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	41,102,080.32	38,353,481.44
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	61,670,371.97	48,081,465.05
<b>TOTAL</b>	<b>886,039,367.51</b>	<b>756,759,411.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-29,879,548.81</b>	<b>24,230,497.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	21,985,907.96	20,153,375.53
<b>TOTAL</b>	<b>21,985,907.96</b>	<b>20,153,375.53</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,000,971.23	6,332,824.22
Bienes Muebles	6,262,950.55	2,649,071.75
Otras Aplicaciones de Inversion	13,510,538.16	11,575,590.70
<b>TOTAL</b>	<b>42,774,459.94</b>	<b>20,557,486.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,788,551.98</b>	<b>-404,111.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	78,239,475.66	44,543,164.36
<b>TOTAL</b>	<b>78,239,475.66</b>	<b>44,543,164.36</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,897,804.20	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,897,804.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>76,341,671.46</b>	<b>44,543,164.36</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>25,673,570.67</b>	<b>68,369,550.93</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>29,247,300.74</b>	<b>71,943,281.00</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB-DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS TOR GENERAL

C. ISAAC OMAR SANCHEZ ARCE

C. ALEXANDER ESTRADA ROSALES

ARCE

C. ALEXANDER ESTRADA ROSALES