

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	300,643.98	300,643.98
Derechos	345,826,168.31	322,188,573.73
Productos	78,189.95	77,770.60
Aprovechamientos	326,894.39	319,854.77
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	284,309,813.16	252,719,833.92
Otros Orígenes de Operación	1,881,620.03	1,472,672.75
TOTAL	653,776,787.82	598,132,807.75
Aplicación		
Servicios Personales	142,784,281.33	127,819,710.03
Materiales y Suministros	19,224,529.80	16,830,625.83
Servicios Generales	392,901,300.35	336,702,050.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	34,174,131.06	32,903,197.51
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	40,267,159.52	37,260,931.22
TOTAL	629,351,402.06	551,516,515.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,425,385.76	46,616,292.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	16,484,127.96	14,653,249.33
TOTAL	16,484,127.96	14,653,249.33

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,508,665.30	3,958,071.92
Bienes Muebles	2,450,852.25	2,425,352.25
Otras Aplicaciones de Inversion	9,934,624.98	8,775,931.68
TOTAL	17,894,142.53	15,159,355.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,410,014.57	-506,106.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	44,768,818.18	37,517,756.00
TOTAL	44,768,818.18	37,517,756.00
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	44,768,818.18	37,517,756.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,784,189.37	83,627,942.22
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	71,357,919.44	87,201,672.29

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