

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,100

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	221,515,766.53	210,038,648.17
IMPUESTOS	54,320,251.00	58,642,154.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4.00	-
DERECHOS	19,977,990.00	11,366,299.07
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	496,312.25	290,492.78
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,037,532.54	7,211,720.28
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	139,999,683.76	131,859,897.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	2,683,992.98	2,668,084.10
APLICACIÓN	229,121,131.59	133,559,182.12
SERVICIOS PERSONALES	65,140,325.46	66,313,236.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,460,512.44	5,245,504.97
SERVICIOS GENERALES	33,155,484.43	41,978,268.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	119,531,429.84	19,359,476.00
AYUDAS SOCIALES	1,833,378.42	662,706.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,605,365.06	76,479,466.05
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	76,796,183.24	25,224,484.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,158,368.78	25,224,484.94
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	60,637,814.46	-
APLICACIÓN	98,729,387.59	82,242,796.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,510,799.89	-
BIENES MUEBLES	1,654,648.54	38,010.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	91,563,939.06	82,204,785.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	21,933,204.35	57,018,311.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
APLICACIÓN	3,471,072.71	3,239,881.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	3,471,072.71	3,239,881.51
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,471,072.71	3,239,881.51
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33,009,642.12	16,221,273.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	459,535,486.56	443,314,213.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	426,525,844.44	459,535,486.56

PRESIDENTA MUNICIPAL


C. RUTH OLVERA NIETO

PRESIDENCIA MUNICIPAL



2019 ATIZAPÁN 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

2020
LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

TESORERO MUNICIPAL


C. FERNANDO REINA IGLESIAS

TESORERÍA MUNICIPAL



2019 ATIZAPÁN 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA