

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
MUNICIPIO: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,100	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	189,647,293.16	179,379,431.91
IMPUESTOS	26,635,330.00	36,922,665.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	8,741,146.00	7,854,295.67
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	109,862.00	139,247.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,496,053.08	4,565,261.45
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	149,843,454.95	128,826,008.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	821,447.13	1,071,954.46
APLICACIÓN	162,411,804.11	373,837,078.11
SERVICIOS PERSONALES	61,823,510.90	65,242,384.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,908,344.20	9,862,350.84
SERVICIOS GENERALES	34,064,937.17	30,964,924.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	43,203,240.15	267,156,330.88
AYUDAS SOCIALES	411,771.69	611,087.23
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	27,235,489.05	194,457,646.20
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	28,582,187.60	1,469,692,539.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,058,018.18	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	17,524,169.42	1,469,692,539.36
APLICACIÓN	19,199,727.90	1,270,107,231.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,640,282.98	2,566,648.98
BIENES MUEBLES	2,398,599.51	2,867,436.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	14,160,845.41	1,264,673,146.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,382,459.70	199,585,307.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
APLICACIÓN	3,665,090.97	4,058,658.11
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	3,665,090.97	4,058,658.11
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,665,090.97	-4,058,658.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,952,857.78	1,069,003.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	424,322,910.41	423,253,906.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	457,275,768.19	424,322,910.41

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. RUTH OLVERA NIETO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2019 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ALVARO DEL CASTILLO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2019 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

TESORERO MUNICIPAL
C. FERNANDO REINA IGLESIAS

TESORERÍA MUNICIPAL
2019 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA