

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
MUNICIPIO: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,100	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>240,613,318.17</b>	<b>169,304,160.03</b>
IMPUESTOS	46,629,531.00	31,015,634.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	41,211,990.00	8,147,188.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	63,956.00	182,085.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,557,875.09	1,955,471.05
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	149,235,280.73	127,674,085.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	914,685.35	329,696.38
<b>APLICACIÓN</b>	<b>357,888,220.46</b>	<b>175,670,070.58</b>
SERVICIOS PERSONALES	180,581,760.90	63,394,481.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,314,685.76	7,560,602.09
SERVICIOS GENERALES	109,859,571.93	44,707,284.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	46,035,658.20	43,946,159.25
AYUDAS SOCIALES	10,096,543.67	16,061,542.60
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	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>117,274,902.29</b>	<b>6,365,910.55</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>21,438,267.54</b>	<b>17,516,877.54</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	21,438,267.54	17,516,877.54
<b>APLICACIÓN</b>	<b>162,125,908.78</b>	<b>25,217,394.25</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	128,161,674.17	17,534,035.46
BIENES MUEBLES	9,140,170.51	771,347.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	24,824,064.10	6,912,011.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>140,687,641.24</b>	<b>7,700,516.71</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,723,933.01</b>	<b>3,786,124.85</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	3,723,933.01	3,786,124.85
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,723,933.01</b>	<b>3,786,124.85</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>261,686,476.54</b>	<b>17,852,552.11</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>442,404,232.53</b>	<b>460,256,784.64</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>180,717,755.99</b>	<b>442,404,232.53</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL  
  
 C. RUTH OLVERA NIETO  
 2019  2021  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

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

TESORERO MUNICIPAL  
  
 C. FERNANDO REINA IGLESIAS

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

TESORERÍA MUNICIPAL  
  
 2019  2021  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA