

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	138,023.17	138,023.17
Derechos	366,295,926.32	330,236,046.24
Productos	39,631.65	28,848.64
Aprovechamientos	4,998.91	4,998.91
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	197,920.00	197,920.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	264,877,706.52	235,446,850.24
Otros Origenes de Operación	1,529,541.63	1,329,217.27
TOTAL	633,083,748.20	567,381,904.47
Aplicación		
Servicios Personales	151,629,154.64	135,734,930.43
Materiales y Suministros	13,143,047.34	10,907,162.64
Servicios Generales	432,827,407.15	367,545,917.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	71,106,378.26	64,648,359.60
Ayuda Sociales	2,896,068.00	2,884,076.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	53,415,778.80	49,541,176.99
TOTAL	725,017,834.19	631,261,622.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-91,934,085.99	-63,879,718.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,576,021.61	20,576,021.61
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	17,299,881.99	15,147,478.71
TOTAL	37,875,903.60	35,723,500.32

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,072,765.52	3,072,765.52
Otras Aplicaciones de Inversion	2,177,652.85	2,369,695.81
TOTAL	5,250,418.37	5,442,461.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,625,485.23	30,281,038.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	74,400,679.13	49,728,861.83
TOTAL	74,400,679.13	49,728,861.83
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	74,400,679.13	49,728,861.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,092,078.37	16,130,182.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	29,247,300.74	29,247,300.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	44,339,379.11	45,377,483.05

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECCION DE ADMÓN. FINANZAS Y COM.

C. ISAAC OMAR SANCHEZ ARCE

C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR

C.P. ISRAEL SANCHEZ LOPEZ