

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	500,239,841.06	440,926,774.94
Productos	71,460.09	70,424.41
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	39,939,480.00	2,640,235.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	353,170,275.36	323,739,419.08
Otros Orígenes de Operación	1,901,812.28	1,795,537.26
TOTAL	895,465,890.87	769,315,412.77
Aplicación		
Servicios Personales	233,270,458.41	189,910,398.42
Materiales y Suministros	20,261,582.65	16,511,868.71
Servicios Generales	581,650,355.63	512,617,421.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	91,915,507.02	82,509,607.42
Ayuda Sociales	2,947,034.00	2,924,549.00
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	65,594,138.60	59,344,695.99
TOTAL	995,639,076.31	863,818,541.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-100,173,185.44	-94,503,128.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,277,902.82	19,140,195.98
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	22,784,188.09	22,437,656.86
TOTAL	37,062,090.91	41,577,852.84

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,234,315.52	3,233,015.52
Otras Aplicaciones de Inversion	4,725,900.63	2,224,939.50
TOTAL	10,960,216.15	5,457,955.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	26,101,874.76	36,119,897.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	98,109,192.54	79,963,135.23
TOTAL	98,109,192.54	79,963,135.23
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	98,109,192.54	79,963,135.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,037,881.86	21,579,904.62
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	53,285,182.60	50,827,205.36

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECCION DE ADMÓN. FINANZAS Y COM. TOR GENERAL

C. ISAAC OMAR SANCHEZ ARCE

C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR

ARCE

C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR