

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,543,847.88	3,310,304.54
Derechos	164,107,262.89	118,473,957.83
Productos	790,944.10	419,779.95
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	93,796.88	93,796.88
TOTAL	169,535,851.75	122,297,839.20
Aplicación		
Servicios Personales	68,635,020.21	39,930,137.86
Materiales y Suministros	7,798,674.18	5,766,741.57
Servicios Generales	138,878,386.89	77,947,714.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	22,892,529.46	19,870,863.84
Ayuda Sociales	4,580.00	4,580.00
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	10,644,521.73	5,358,571.86
TOTAL	248,853,712.47	148,878,609.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-79,317,860.72	-26,580,770.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,910,683.95	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	25,198,537.12	7,392,327.00
TOTAL	28,109,221.07	7,392,327.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,267,318.84	1,000,484.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,310,616.76	0.00
TOTAL	20,577,935.60	1,000,484.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,531,285.47	6,391,843.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	49,150,642.38	26,700,050.49
TOTAL	49,150,642.38	26,700,050.49
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	49,150,642.38	26,700,050.49
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,635,932.87	6,511,123.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	134,413,226.33	134,413,226.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	111,777,293.46	140,924,349.44

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

CONTRALORA INTERNO

C. LUIS RENE ELIAS RAMÍREZ

LIC. ALEJANDRO SALAZAR GOROSTIETA

C. ANAYANSI MARGARITA SOTO GARCIA