

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,305,370.03	3,124,490.14
Derechos	151,206,901.71	107,951,393.59
Productos	117,800.00	68,066.54
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	5,508.22	885.49
TOTAL	155,635,579.96	111,144,835.76
Aplicación		
Servicios Personales	55,831,061.78	34,208,696.44
Materiales y Suministros	6,371,534.25	4,045,229.06
Servicios Generales	139,279,655.53	70,111,224.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	25,022,712.36	22,280,633.59
Ayuda Sociales		
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	9,720,336.39	4,865,334.72
TOTAL	236,225,300.31	135,511,118.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-80,589,720.35	-24,366,282.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	9,252,176.81	7,755,915.98
TOTAL	9,252,176.81	7,755,915.98

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,252,176.81	7,755,915.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	105,850,026.49	52,714,574.71
TOTAL	105,850,026.49	52,714,574.71
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	105,850,026.49	52,714,574.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,512,482.95	36,104,208.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	926,334.56	926,334.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	35,438,817.51	37,030,542.87

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECCIONA DE ADMÓN. y FINANZAS

CONTRALORA INTERNO

C. ALFREDO VAZQUEZ GONZALEZ

C. MARIA LUISA GUDIÑO AGUILAR

C. ANAYANSI MARGARITA SOTO GARCIA