

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		
Derechos		
Productos	130,247.78	85,325.21
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,519,317.74	3,445,998.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,800,000.00	38,300,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.01	0.01
TOTAL	50,449,565.53	41,831,323.41
Aplicación		
Servicios Personales	32,767,900.64	27,258,113.56
Materiales y Suministros	3,315,784.23	2,699,362.38
Servicios Generales	9,851,230.92	7,385,092.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,500.00	2,500.00
Ayuda Sociales	20,009.16	8,409.16
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	1,810,229.74	1,513,959.97
TOTAL	47,767,654.69	38,867,437.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,681,910.84	2,963,886.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,110,973.42	1,233,077.46
Otros Orígenes de Inversión	1,678,389.90	1,398,658.25
TOTAL	2,789,363.32	2,631,735.71



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	21,434.67	37,336.63
TOTAL	21,434.67	37,336.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,767,928.65	2,594,399.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,572,351.20	8,750,148.54
TOTAL	10,572,351.20	8,750,148.54
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,423,849.45	1,423,849.45
TOTAL	1,423,849.45	1,423,849.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,148,501.75	7,326,299.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,598,341.24	12,864,584.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,232,861.19	1,232,861.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,831,202.43	14,117,445.36

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA
LIC. JUANA MENDOZA BECERRIL



CONTRALORA
LIC. MARTHA SERAFIN MORENO



TESORERA
LIC. JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL



FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2022 Hoja: 2 de 2