



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

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	61,742.02	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	24,818.98	
Contribución de Mejoras	3,542,668.84	
Derechos		19,157,981.85
Productos		21,377,595.40
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		10,813,985.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	306,657.46	181,876.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,612,809.30	3,939,737.82
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	32,360,133.61	
Aplicación		
Servicios Personales	18,017,775.36	
Materiales y Suministros	306,657.46	
Servicios Generales	5,612,809.30	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,123,718.02	37,309.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	584,948.30	279,731.65
Convenios	25,645,908.44	15,252,640.17
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	6,714,225.17	6,124,955.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	559,463.30	279,731.65
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	559,463.30	279,731.65



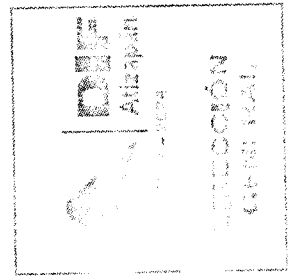
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

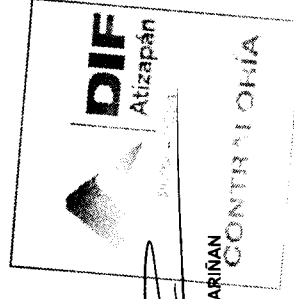
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	111,657.82	72,725.95
Otras Aplicaciones de Inversion	11,151.30	20,533.20
TOTAL	122,809.12	93,259.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	436,654.18	186,472.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	982,005.62	37,832.83
Otras Aplicaciones de Financiamiento	982,005.62	37,832.83
TOTAL	-982,005.62	-37,832.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,168,873.73	6,273,594.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,283,940.95	14,283,940.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,452,814.68	20,557,535.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

DIRECTORA
 LIC. JUANA MENDOZA RECERRIL



CONTRALOR
 LIC. AARON GONZÁLEZ ZARIÑÁN



TESORERA
 LIC. JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL

