



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	273,331.43	212,385.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	24,818.98	24,818.98
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	7,312,986.14	5,871,171.73
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	60,737,559.54	47,767,195.54
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	68,348,696.09	53,875,572.03
Aplicación		
Servicios Personales	36,486,159.61	30,314,811.49
Materiales y Suministros	7,461,114.94	5,461,177.77
Servicios Generales	10,753,577.01	9,718,560.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,213,382.05	1,173,942.05
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	1,679,152.29	1,324,240.46
Otras Aplicaciones de Operación	57,593,385.90	47,992,732.24
TOTAL	10,755,310.19	5,882,839.79
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	1,398,658.25	1,118,926.60
Otros Orígenes de Inversión	1,398,658.25	1,118,926.60
TOTAL		

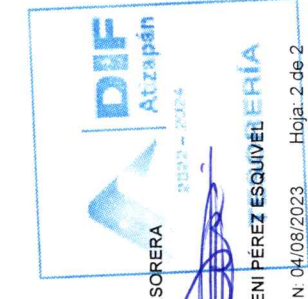


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,975.69	135,475.69
Bienes Muebles	7,939.60	7,852.34
Otras Aplicaciones de Inversión	186,915.29	143,328.03
TOTAL	1,211,742.96	975,598.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	333,206.01	3,152,563.36
Otros Orígenes de Financiamiento	333,206.01	3,152,563.36
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	333,206.01	3,152,563.36
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,300,259.16	10,011,001.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,283,940.95	14,283,940.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,584,200.11	24,294,942.67



DIRECTOR

 LIC. RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA