



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Aprovechamientos	313,302.09	245,084.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,717,661.42	6,726,406.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	77,908,809.15	70,408,809.15
TOTAL	0.01	0.01
Aplicación	85,939,772.67	77,380,300.31
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	50,631,873.45	45,038,607.60
Servicios Generales	14,779,273.91	17,341,990.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	15,649,964.29	13,986,970.00
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,500.00	2,500.00
Pensiones y Jubilaciones	54,131.81	38,819.81
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	2,673,103.05	2,393,371.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	83,790,846.61	78,802,268.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2,148,826.16	-1,421,958.68
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,517,584.85	2,237,853.20
TOTAL	2,517,584.85	2,237,853.20



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	889,415.94	780,006.48
Otras Aplicaciones de Inversion	136,972.79	79,009.72
TOTAL	1,026,388.73	859,016.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,491,196.12	1,378,837.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	14,606,181.88	19,490,050.84
Aplicación	14,606,181.88	19,490,050.84
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	1,423,849.45	1,423,849.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,423,849.45	1,423,849.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,182,332.43	18,066,201.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	16,822,454.71	18,023,079.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,232,861.19	1,232,861.19
	18,055,315.90	19,255,940.90



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

