

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	486,029.30	416,422.69
Aprovechamientos	54,718.98	54,718.98
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	11,624,601.39	10,312,003.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	86,502,735.54	78,502,735.54
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>98,668,085.21</b>	<b>89,285,881.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	58,106,094.59	51,544,164.04
Materiales y Suministros	16,500,784.06	13,853,923.81
Servicios Generales	17,777,441.23	14,371,725.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,800.00	9,800.00
Ayuda Sociales	1,428,595.57	1,403,074.57
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	2,577,825.92	2,291,107.98
<b>TOTAL</b>	<b>96,400,541.37</b>	<b>83,473,796.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,267,543.84</b>	<b>5,812,085.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,237,853.20	1,958,121.55
<b>TOTAL</b>	<b>2,237,853.20</b>	<b>1,958,121.55</b>

