

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 100

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>294,026,988.39</b>	<b>245,079,066.23</b>
IMPUESTOS	114,936,718.00	58,281,924.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	29,981,786.77	55,635,647.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,313,243.63	229,318.73
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	24,137,316.43	17,910,696.49
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	123,415,930.41	112,879,587.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	241,993.15	141,892.49
<b>APLICACIÓN</b>	<b>430,373,684.21</b>	<b>240,464,354.75</b>
SERVICIOS PERSONALES	180,420,866.12	71,059,745.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,008,263.59	14,654,618.81
SERVICIOS GENERALES	144,767,941.02	58,601,658.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	70,988,091.28	61,738,054.28
AYUDAS SOCIALES	18,188,522.20	34,410,277.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>136,346,695.82</b>	<b>4,614,711.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>49,837,529.66</b>	<b>36,653,547.63</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	49,837,529.66	36,653,547.63
<b>APLICACIÓN</b>	<b>159,753,477.36</b>	<b>68,675,920.60</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	112,186,952.76	13,599,432.87
BIENES MUEBLES	17,205,331.12	1,887,223.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	30,361,193.48	53,189,264.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>109,915,947.70</b>	<b>32,022,372.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-</b>	<b>48,181,818.18</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	48,181,818.18
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>26,149,294.87</b>	<b>4,514,320.43</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	26,149,294.87	4,514,320.43
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>26,149,294.87</b>	<b>43,667,497.75</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>272,411,938.39</b>	<b>16,259,836.26</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>468,541,967.79</b>	<b>452,282,131.53</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>196,130,029.40</b>	<b>468,541,967.79</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RUTH OLVERA NIETO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

2019-2021  
LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS  
ALVAREZ DEL CASTILLO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

TESORERO MUNICIPAL

2019-2021  
C. FERNANDO REINA IGLESIAS