

MUNICIPIO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 100
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	257,532,829.11	231,994,004.95
IMPUESTOS	60,834,982.00	65,833,784.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	11,504,691.00	9,296,990.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	634,802.36	463,216.65
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	21,763,869.33	19,218,822.43
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	160,983,611.29	134,412,201.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,810,873.13	2,768,990.13
APLICACIÓN	216,943,229.42	274,932,076.71
SERVICIOS PERSONALES	91,504,865.71	67,558,062.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,723,419.26	6,937,475.47
SERVICIOS GENERALES	58,237,129.68	83,850,551.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	38,192,983.34	69,456,971.68
AYUDAS SOCIALES	15,204,311.43	46,967,975.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDE COMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	80,520.00	161,040.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	40,589,599.69	42,938,071.76
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		69,255,983.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-	69,255,983.02
APLICACIÓN	40,000,214.97	59,790,948.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,105,895.67	17,569,270.71
BIENES MUEBLES	839,635.96	1,753,133.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	26,054,683.34	40,468,544.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	40,000,214.97	9,465,034.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
APLICACIÓN	25,679,267.43	25,322,549.12
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	25,679,267.43	25,322,549.12
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	25,679,267.43	25,322,549.12
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,089,882.71	58,795,585.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	379,560,138.36	438,355,724.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	354,470,255.65	379,560,138.36

PRESIDENTA MUNICIPAL


C. RUTH OLVERA NIETO

2019 ATIZAPÁN 2021
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

TESORERO MUNICIPAL


C. FERNANDO REINA IGLESIAS

TESORERÍA MUNICIPAL


2019 ATIZAPÁN 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL


C. JAZMIN OROZCO PAETZ

CONTRALORIA INTERNA


2019 ATIZAPÁN 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA