

**MUNICIPIO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 100
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	178,764,971.56	227,372,009.90
IMPUESTOS	37,891,580.65	54,201,112.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	13,083,792.00	43,673,439.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	423,995.72	1,171,975.52
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,590,357.27	4,273,781.86
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	125,597,376.49	123,780,994.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	177,869.43	270,706.17
APLICACIÓN	140,710,273.69	180,206,628.91
SERVICIOS PERSONALES	68,837,150.82	67,213,028.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,938,654.80	9,869,901.02
SERVICIOS GENERALES	39,240,114.98	72,643,073.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,250,481.83	15,058,340.86
AYUDAS SOCIALES	6,363,351.26	15,341,764.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	80,520.00	80,520.00
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	38,054,697.87	47,165,380.99
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	583,850,452.99	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	544,560,638.95	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	39,289,814.04	-
APLICACIÓN	586,780,521.04	74,300,998.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,198,267.70	18,350,467.52
BIENES MUEBLES	2,758.99	11,638,857.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	585,579,494.35	44,311,674.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,930,068.05	74,300,998.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
APLICACIÓN	28,962,369.65	29,069,888.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	28,962,369.65	29,069,888.30
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	28,962,369.65	29,069,888.30
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,162,260.17	56,205,506.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	309,838,553.82	366,044,060.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	316,000,813.99	309,838,553.82

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. RUTH OLVERA NIETO

2019 SEP 30 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA


TESORERO MUNICIPAL



C. FERNANDO REINA IGLESIAS

2019 SEP 30 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



C. JAZMIN-IGNACIO PÁEZ

2019 SEP 30 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA