



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	26,581.12	14,896.80
Aprovechamientos	4,714,213.02	0.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,109,237.01	2,623,832.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,384,929.00	18,736,923.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	40,234,960.15	21,375,651.83
Aplicación		
Servicios Personales	18,953,863.84	12,477,001.58
Materiales y Suministros	4,461,832.99	463,119.47
Servicios Generales	4,878,171.99	2,888,901.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	39,905.33	3,677.01
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	882,381.12	588,254.08
TOTAL	29,216,155.27	16,420,954.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,018,804.88	4,954,697.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	882,381.12	588,254.08
TOTAL	882,381.12	588,254.08



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	62,784.64	1,868.96
TOTAL	62,784.64	1,868.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	819,596.48	586,385.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,739,842.16	0.00
TOTAL	2,739,842.16	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	808,374.10
TOTAL	0.00	808,374.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,739,842.16	-808,374.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,578,243.52	4,732,708.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,097,295.16	5,097,295.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,675,538.68	9,830,003.89

