

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios	26,581.12 4,714,213.02 4,109,237.01 31,384,929.00 40,234,960.15 18,953,863.84 4,461,832.99 4,878,171.99	14,896.8 0.0 2,623,832.0 18,736,923.0 21,375,651.8 12,477,001.5 463,119.4 2,888,901.9
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones	4,714,213.02 4,109,237.01 31,384,929.00 40,234,960.15 18,953,863.84 4,461,832.99	0.0: 2,623,832.0 18,736,923.0(21,375,651.8 : 12,477,001.5 463,119.4
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones	4,714,213.02 4,109,237.01 31,384,929.00 40,234,960.15 18,953,863.84 4,461,832.99	0.0: 2,623,832.0 18,736,923.0(21,375,651.8 : 12,477,001.5 463,119.4
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones	4,714,213.02 4,109,237.01 31,384,929.00 40,234,960.15 18,953,863.84 4,461,832.99	0.0: 2,623,832.0 18,736,923.0(21,375,651.8 : 12,477,001.5 463,119.4
Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones	4,714,213.02 4,109,237.01 31,384,929.00 40,234,960.15 18,953,863.84 4,461,832.99	0.0: 2,623,832.0 18,736,923.0(21,375,651.8 : 12,477,001.5 463,119.4
Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones	4,714,213.02 4,109,237.01 31,384,929.00 40,234,960.15 18,953,863.84 4,461,832.99	0.0: 2,623,832.0 18,736,923.0(21,375,651.8 : 12,477,001.5 463,119.4
Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones	4,714,213.02 4,109,237.01 31,384,929.00 40,234,960.15 18,953,863.84 4,461,832.99	0.0: 2,623,832.0 18,736,923.0(21,375,651.8 : 12,477,001.5 463,119.4
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones	4,109,237.01 31,384,929.00 40,234,960.15 18,953,863.84 4,461,832.99	2,623,832.0 18,736,923.0(21,375,651.8 : 12,477,001.5 463,119.4
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones	31,384,929.00 40,234,960.15 18,953,863.84 4,461,832.99	18,736,923.00 21,375,651.8 12,477,001.5 463,119.4
Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias at Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones	40,234,960.15 18,953,863.84 4,461,832.99	21,375,651.8 : 12,477,001.5 463,119.4
Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias at Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones	40,234,960.15 18,953,863.84 4,461,832.99	21,375,651.8 : 12,477,001.5 463,119.4
TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Ia Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones	18,953,863.84 4,461,832.99	12,477,001.5 463,119.4
Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones	18,953,863.84 4,461,832.99	12,477,001.5 463,119.4
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones	4,461,832.99	463,119.4
Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones	4,461,832.99	463,119.4
Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias at Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones		•
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones	4,878,171.99	2,888,901.9
Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones		
Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones		
Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones		
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones	i	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones	39,905.33	3,677.0
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones		
Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones		
Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones		
Participaciones Aportaciones		
Aportaciones		
·		
CONTENIOS		
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
lujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	882,381.12	588,254.0
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

, d	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 p	or Actividades de Inversión	819,596.48	586,385.12
Flujos de Efectivo de las A	ctividades de Financiamiento		
Origen			
Endeudamiento Ne	eto		
Interno			
Externo			
Otros Origenes de Financiamiento		2,739,842.16	0.00
TOTAL		2,739,842.16	0.00
Aplicación			
Servicios de la Dec	uda		
Interno			
Externo	d. Cinaniaminata	200	000 074 40
Otras Aplicaciones	de Financiamiento	0.00	808,374.10
TOTAL		0.00	808,374.10
Flujos Netos de Efectivo p	or 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

RECCIÓN

CONTRA CONTRALORÍA

LIC. AARON GONZALEZ ZARIÑAN

TESORER LIC. JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2025 Hoja: 2 de 2