



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| 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 | 134,175.11 | 108,770.50 |
| Aprovechamientos | 562,250.00 | 562,250.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 8,028,702.17 | 6,600,387.17 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 60,837,047.50 | 47,035,665.00 |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 69,562,174.78 | 54,307,072.67 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 39,514,170.74 | 32,996,129.26 |
| Materiales y Suministros | 13,624,623.34 | 5,569,906.12 |
| Servicios Generales | 9,448,271.45 | 7,900,107.61 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 823,359.92 | 809,066.92 |
| 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 | 2,302,998.13 | 2,004,631.29 |
| TOTAL | 65,713,423.58 | 49,279,841.20 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 3,848,751.20 | 5,027,231.47 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 1,764,762.24 | 1,470,635.20 |
| TOTAL | 1,764,762.24 | 1,470,635.20 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,180,822.07 | 784,125.58 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 75,442.38 | 6,676.37 |
| TOTAL | 1,256,264.45 | 790,801.95 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 508,497.79 | 679,833.25 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 1,875,513.89 | 0.00 |
| TOTAL | 1,875,513.89 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,515,247.52 | 2,310,336.11 |
| TOTAL | 1,515,247.52 | 2,310,336.11 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 360,266.37 | -2,310,336.11 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,717,515.36 | 3,396,728.61 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 11,991,985.55 | 11,991,985.55 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 16,709,500.91 | 15,388,714.16 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

LIC. RODRIGO SÁNCHEZ DE LA PEÑA

CONTRALOR

DIF Atizapán
2022 - 2024

LIC. ABRÓN GONZÁLEZ ZARIÑÁN

CONTRALORÍA

TESORERA

LIC. JUANA LUZDENT PÉREZ ESQUIVEL

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2024 Hoja: 2 de 2