



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	68,594.42	48,906.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	561,250.00	
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,753,278.53	2,567,671.53
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	29,435,665.00	20,635,665.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	33,818,787.95	23,252,243.35
Aplicación		
Servicios Personales	20,319,541.69	12,332,320.89
Materiales y Suministros	3,801,031.94	2,218,243.49
Servicios Generales	5,170,277.05	2,506,233.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	76,655.05	54,013.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	895,779.12	588,254.08
TOTAL	30,263,284.85	17,699,064.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,555,503.10	5,553,178.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	882,381.12	588,254.08
Otros Orígenes de Inversión		
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 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	215,643.36	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	62,872.31	12,227.26
TOTAL	278,515.67	12,227.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	603,865.45	576,026.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,181,838.93	0.00
TOTAL	1,181,838.93	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	132,322.73
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	132,322.73
TOTAL	0.00	-132,322.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,181,838.93	5,996,882.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,341,207.48	11,991,985.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,333,193.03	17,988,868.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR
LIC. RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA

CONTRALOR
LIC. AARÓN GONZALEZ ZARIÑAN

TESORERA
LIC. JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL

DIF Atzapán

2022 - 2024

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