



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	233,235.03	198,696.81
Productos	581,150.00	562,250.00
Aprovechamientos	12,616,817.47	11,231,675.47
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	94,204,147.50	81,970,362.50
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	107,635,350.00	93,962,984.78
Aplicación		
Servicios Personales	61,963,124.51	53,617,629.14
Materiales y Suministros	23,163,325.36	20,454,323.34
Servicios Generales	16,589,002.97	13,977,059.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,068,289.78	900,747.42
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	3,218,621.28	2,924,494.24
TOTAL	106,002,363.90	91,874,253.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,632,986.10	2,088,731.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,738,186.45	2,507,276.41
TOTAL	2,738,186.45	2,507,276.41



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,626,568.47	1,626,568.47
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	1,626,568.47	1,626,568.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,111,617.98	880,707.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,402,456.25	2,246,939.56
TOTAL	1,402,456.25	2,246,939.56
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,171,176.97	1,171,176.97
TOTAL	1,171,176.97	1,171,176.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	231,279.28	1,075,762.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,975,883.36	4,045,201.69
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	14,967,868.91	16,037,187.24

"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 SANCHEZ DE LA PEÑA

CONTRALOR

LIC. AARON GONZALEZ ZARIÑAN

TESORERA

LIC. JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2024

Hoja: 2 de 2

CONTABILIDAD