ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE ATIZAPAN 0068

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,343,796.32	3,195,696.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,185,429.36	2,746,182.34
Productos	139,026.97	102,961.13
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	58,863,036.08	48,361,507.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**65,531,288.73**	**54,406,346.80**
Aplicación		
Servicios Personales	15,579,365.98	12,745,941.13
Materiales y Suministros	1,717,310.26	1,391,638.30
Servicios Generales	5,362,088.28	4,209,151.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,648,790.60	3,539,852.16
Ayuda Sociales	155,403.33	154,765.33
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	1,224,042.66	1,032,445.72
TOTAL	**27,687,001.11**	**23,073,794.28**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**37,844,287.62**	**31,332,552.52**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,237,952.34	1,042,070.67
TOTAL	**1,237,952.34**	**1,042,070.67**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE ATIZAPAN 0068

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**1,237,952.34**	**1,042,070.67**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,025.69	22,187.92
TOTAL	**13,025.69**	**22,187.92**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-13,025.69**	**-22,187.92**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**39,069,214.27**	**32,352,435.27**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**229,422.01**	**229,422.01**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**39,298,636.28**	**32,581,857.28**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

EMILIO SALAS PEREA

GOBIERNO MUNICIPAL
Presidencia Municipal
ATIZAPÁN
2025 ◆ 2027

TESORERA MUNICIPAL

NADIA RIVERA ROBLES

GOBIERNO MUNICIPAL
Unidad de Tesorería
y Administración
ATIZAPÁN
2025 ◆ 2027

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

KATYA SORIANO FERREYRA

GOBIERNO MUNICIPAL
Órgano Interno de Control Municipal
ATIZAPÁN
2025 ◆ 2027