



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE ATIZAPAN 0068

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,729,341.99	3,607,531.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,362,721.37	4,968,230.69
Productos	186,283.15	171,644.00
Aprovechamientos	2,829.00	2,829.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	83,053,694.37	74,764,864.41
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	92,334,869.88	83,515,099.15
Aplicación		
Servicios Personales	24,352,958.63	21,431,787.47
Materiales y Suministros	2,737,543.04	2,272,722.15
Servicios Generales	8,582,457.26	7,543,068.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,487,290.39	5,250,724.22
Ayuda Sociales	1,097,834.33	177,107.25
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	1,798,833.87	1,607,237.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,056,917.52	38,282,646.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	48,277,952.36	45,232,452.80
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,812,743.55	1,621,146.80



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE ATIZAPAN 0068

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	550,892.93	550,892.93
TOTAL	550,892.93	550,892.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,261,850.62	1,070,253.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,780.64	12,075.57
TOTAL	9,780.64	12,075.57
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,819.00	8,819.00
TOTAL	8,819.00	8,819.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	961.64	3,256.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,540,764.62	46,305,963.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	229,422.01	229,422.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,770,186.63	46,535,385.25

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

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

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2025 Hoja: 2 de 2