



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE ATIZAPAN 0068

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,355,165.25	4,056,679.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,900,800.99	6,137,774.96
Contribución de Mejoras	253,497.75	234,933.29
Derechos	253,329.00	3,329.00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	122,186,760.47	105,793,292.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	133,949,553.46	116,226,009.56
Aplicación		
Servicios Personales	38,299,077.46	30,427,958.20
Materiales y Suministros	6,934,789.85	3,781,662.58
Servicios Generales	17,387,288.99	10,678,370.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	10,294,272.76	7,082,423.07
Subsidios y Subvenciones	2,600,214.73	1,172,440.33
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	37,230,786.14	2,175,483.86
TOTAL	112,746,429.93	55,318,338.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,203,123.53	60,907,671.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,978,982.04	2,169,683.86
Bienes Muebles	2,478,631.82	2,169,683.86
Otros Orígenes de Inversión	43,457,613.86	2,169,683.86
TOTAL	86,915,227.72	6,509,051.58



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE ATIZAPAN 0068

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	354,422.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,555,252.77	200,102.34
Bienes Muebles	1,945,546.03	3,406,706.19
Otras Aplicaciones de Inversion	3,500,798.80	3,961,230.86
TOTAL	39,956,815.06	-1,791,547.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno	152,731.90	41,699.24
Externo	152,731.90	41,699.24
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	305,463.80	83,398.48
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	41,254,189.40	8,819.00
Externo	41,254,189.40	8,819.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-41,101,457.50	32,880.24
TOTAL	20,058,481.09	59,149,004.63
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	229,422.01	229,422.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,287,903.10	59,378,426.64


GOBIERNO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Práxedes Hernández
 ATIZAPAN
 2025
 EMILIO SALAS PEREA


GOBIERNO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Unidad de Tesorería y Administración
 ATIZAPAN
 2025
 NADIA RIVERA ROBLES


GOBIERNO MUNICIPAL
 CONTABILIDAD INTERNA MUNICIPAL
 Control Interno de Control Municipal
 ATIZAPAN
 25
 KATYA SORIANO FERREYRA

FECHA DE ELABORACION: 18/03/2026
 Hoja 2 de 2