



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE ATIZAPAN 0068

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,267,573.31	3,038,862.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,170,837.79	1,647,734.83
Derechos	44,023.90	24,040.37
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	28,296,884.58	17,788,640.51
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>33,779,319.58</b>	<b>22,499,277.91</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,375,581.49	6,145,976.79
Materiales y Suministros	1,354,284.84	928,178.09
Servicios Generales	3,017,022.88	1,375,785.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	845,880.05	710,466.43
Ayuda Sociales	75,287.89	11,923.24
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	732,076.56	489,673.13
Otras Aplicaciones de Operación	15,400,133.71	9,662,003.67
<b>TOTAL</b>	<b>18,379,185.87</b>	<b>12,837,274.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	648,922.58	648,922.58
Bienes Muebles	727,210.36	484,806.93
Otros Orígenes de Inversión	1,376,132.94	1,133,729.51
<b>TOTAL</b>		



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

MUNICIPIO DE ATIZAPAN 0068

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,779.75	32,503.46
Otras Aplicaciones de Inversión	6,779.75	32,503.46
TOTAL	1,369,353.19	1,101,226.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	1,961,066.24	1,981,740.77
Aplicación	1,961,066.24	1,981,740.77
Servicios de la Deuda	1,961,066.24	1,981,740.77
Interno		
Externo	-1,961,066.24	-1,981,740.77
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	17,787,472.82	11,956,759.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	20,287,903.10	20,287,903.10
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	38,075,375.92	32,244,662.62

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 EMILIO SALAS PEREA

TESORERA MUNICIPAL  
  
 NADIA RIVERA ROBLES

GOBIERNO MUNICIPAL  
 Presidencia Municipal  
 ATIZAPAN  
 2025 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL  
 UNIDAD DE TESORERÍA  
 Y ADMINISTRACIÓN  
 ATIZAPAN  
 2025 - 2027

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 Organo Interno de  
 Control Municipal  
 ATIZAPAN  
 JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ  
 06/05/2026 2 Hojas de 2