



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE ATIZAPÁN 0068

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,015,000.49	3,665,715.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,548,050.05	3,193,276.48
Derechos	131,332.93	112,724.57
Productos	2,260,689.09	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	61,701,081.88	51,108,554.26
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	7,404.00	7,404.00
TOTAL	71,663,558.44	58,087,674.55
Aplicación		
Servicios Personales	18,885,868.49	15,756,025.41
Materiales y Suministros	2,863,762.79	2,357,153.57
Servicios Generales	7,474,127.97	6,319,828.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	2,782,283.52	1,883,545.91
Subsidios y Subvenciones	318,722.45	174,254.81
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	1,955,976.88	1,216,087.73
Otras Aplicaciones de Operación	34,280,742.10	27,706,896.25
TOTAL	37,382,816.34	30,380,778.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,268,961.55	1,268,961.55
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,719,110.68	1,211,221.53
TOTAL	2,988,072.23	2,480,183.08



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE ATIZAPAN 0068 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,857,889.09	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,753.95	12,009.40
TOTAL	3,864,643.04	12,009.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-876,570.81	2,468,173.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	298,116.45	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	298,116.45	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	1,892,795.06	3,214,208.65
Externo	1,892,795.06	3,214,208.65
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,594,678.61	-3,214,208.65
TOTAL	34,911,566.92	29,634,743.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,287,903.10	20,287,903.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,199,470.02	49,922,846.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

PRESIDENTE MUNICIPAL
EMILIO SALAS PEREA
GOBIERNO MUNICIPAL
2025 - 2027

TESORERA MUNICIPAL
NADIA RIVERA ROBLES

GOBIERNO MUNICIPAL
UNIDAD DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN
JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Órgano Interno de Control Municipal
FECHA DE ELABORACIÓN: 11/08/2025 HORA: 2 PM
2025 - 2027