ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE ATIZAPAN 0068

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,903,113.53	4,648,554.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,777,371.30	4,449,613.78
Productos	193,190.94	175,018.34
Aprovechamientos	2,260,689.09	2,260,689.09
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	91,056,699.26	81,911,218.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	7,404.00	7,404.00
TOTAL	**103,198,468.12**	**93,452,498.28**
Aplicación		
Servicios Personales	28,135,657.27	25,020,398.31
Materiales y Suministros	4,575,550.13	3,887,078.85
Servicios Generales	11,454,776.13	9,968,591.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,346,044.39	4,474,818.66
Ayuda Sociales	610,969.91	356,035.45
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	2,874,972.89	2,568,641.23
TOTAL	**52,997,970.72**	**46,275,563.93**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**50,200,497.40**	**47,176,934.35**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,268,961.55	1,268,961.55
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,638,106.69	2,331,775.03
TOTAL	**3,907,068.24**	**3,600,736.58**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE ATIZAPAN 0068

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,857,889.09	3,857,889.09
Otras Aplicaciones de Inversion	306,191.25	6,753.95
TOTAL	**4,164,080.34**	**3,864,643.04**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-257,012.10**	**-263,906.46**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	998,880.03	1,242,106.01
TOTAL	**998,880.03**	**1,242,106.01**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**998,880.03**	**1,242,106.01**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**50,942,365.33**	**48,155,133.90**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**20,287,903.10**	**20,287,903.10**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**71,230,268.43**	**68,443,037.00**

"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

TESORERA MUNICIPAL

NADIA RIVERA ROBLES

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2026

GOBIERNO MUNICIPAL Presidencia Municipal ATIZAPÁN 2025 ◆ 2027
GOBIERNO MUNICIPAL UNIDAD DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN ATIZAPÁN 2025-2027
GOBIERNO MUNICIPAL Órgano Interno de Control Municipal ATIZAPÁN 2025 ◆ 2027