



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		66,748.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	90,503.15	5,362,529.88
Contribución de Mejoras	5,362,529.88	6,942,995.03
Derechos	8,617,233.67	
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Provisión de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	65,917,587.00	53,467,341.00
Otros Orígenes de Operación	79,987,853.70	65,839,613.98
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	41,266,106.73	34,238,141.15
Materiales y Suministros	9,020,143.90	8,836,289.79
Servicios Generales	10,721,441.21	9,095,282.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	96,291.09	53,908.38
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,813,351.91	1,519,224.87
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	147,223.16	147,223.16
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	147,223.16	147,223.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,666,128.75	1,372,001.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	2,587,322.98	2,587,322.98
Otros Orígenes de Financiamiento	2,587,322.98	2,587,322.98
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	3,907,095.91	735,800.36
Externo	3,907,095.91	735,800.36
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,319,772.93	1,851,522.62
TOTAL	17,393,542.38	15,296,959.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,097,295.16	5,097,295.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,490,837.54	2,587,322.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		



"Bajo propuesta de la Secretaría de Finanzas que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Administración Municipal 2025-2027"

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

CONTRALOR

LIC. EDGAR JONATHAN HERNÁNDEZ OLIVERA

TESORERA

LUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL



TESORERÍA



CONTRALORÍA MUNICIPAL