



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		147,601.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	175,412.15	5,362,529.88
Contribución de Mejoras	5,362,529.88	12,102,640.51
Derechos	13,616,099.97	
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación 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	98,816,725.00	86,417,919.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	117,972,767.00	104,030,690.91
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	64,646,389.50	57,434,761.10
Servicios Generales	17,261,434.27	12,213,559.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,034,482.63	15,341,204.32
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	143,716.93	136,188.61
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	2,988,051.97	2,618,952.29
Otras Aplicaciones de Operación	105,074,075.30	87,744,665.32
TOTAL	12,898,691.70	16,286,025.59
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	2,697,643.36	2,401,605.99
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	2,697,643.36	2,401,605.99



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,178,405.79	1,084,117.58
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	1,178,405.79	1,084,117.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,519,237.57	1,317,488.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,807,039.77	7,807,039.77
TOTAL	7,807,039.77	7,807,039.77
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,244,397.62	9,956,364.44
TOTAL	7,244,397.62	9,956,364.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	582,642.15	-2,149,324.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,980,571.42	15,454,189.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,097,295.16	5,097,295.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,077,866.58	20,551,484.49

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DIRECCIÓN GENERAL
L.C. GABRIELA COLMEARE

CONTRALORÍA
L.C. EDGAR JONATHAN HERNANDEZ OLIVER

TESORERÍA
L.C. JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL

Atizapán de Zaragoza
Ayuntamiento Municipal 2025 - 2027

Atizapán de Zaragoza
Ayuntamiento Municipal 2025 - 2027

Atizapán de Zaragoza
Ayuntamiento Municipal 2025 - 2027

Hoja: 2 de 2

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/10/2025