ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	8,345.39	12,230.74
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,702,929.80	1,764,981.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,112,859.00	11,436,243.06
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**12,824,134.19**	**13,213,455.35**
Aplicación		
Servicios Personales	7,405,628.22	7,581,632.71
Materiales y Suministros	1,321,095.93	192,288.12
Servicios Generales	3,158,801.23	2,656,991.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	37,240.01	2,252.20
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	249,524.92	253,313.04
TOTAL	**12,172,290.31**	**10,686,477.97**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**651,843.88**	**2,526,977.38**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	224,869.12	225,681.12
TOTAL	**224,869.12**	**225,681.12**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 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	969,412.00	277,481.04
Otras Aplicaciones de Inversion	5,904.40	0.00
TOTAL	**975,316.40**	**277,481.04**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-750,447.28**	**-51,799.92**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	90,822.83	22,329.54
TOTAL	**90,822.83**	**22,329.54**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,306.28	2,501,340.48
TOTAL	**39,306.28**	**2,501,340.48**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**51,516.55**	**-2,479,010.94**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-47,086.85**	**-3,833.48**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**8,513,813.27**	**8,517,646.75**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**8,466,726.42**	**8,513,813.27**

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

DIRECTORA GENERAL

LIC. GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

CONTRALOR

LIC. EDGAR JONATHAN HERNANDEZ OLVER

TESORERA

LIC. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ