



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	191.17	191.17
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	119,420.82	117,162.90
Contribución de Mejoras	4,263,316.00	2,762,214.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Dilintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,138,904.36	19,726,400.00
Otros Orígenes de Operación	1,270.28	
TOTAL	36,523,102.63	22,595,968.07
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	23,725,879.99	14,233,574.40
Servicios Generales	346,880.98	163,520.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,584,459.40	2,568,585.40
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	37,953.05	8,423.09
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	301,005.39	283,605.39
TOTAL	30,006,178.81	17,257,688.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,516,923.82	5,338,279.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	283,605.39	283,605.39
Otros Orígenes de Inversión	283,605.39	283,605.39
TOTAL		

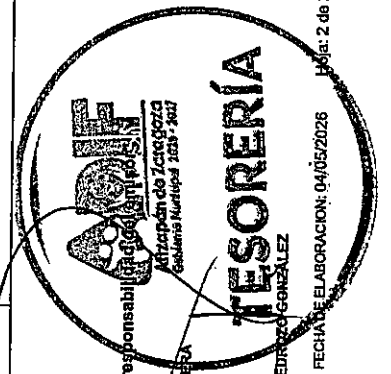
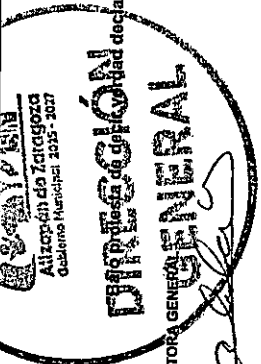
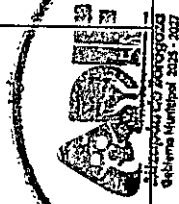


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	283,605.39	283,605.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	190.00	190.00
TOTAL	190.00	190.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	895,567.61	1,627,571.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-895,377.61	-1,627,381.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,905,151.60	3,994,503.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	439,962.59	439,962.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,345,144.48	4,434,465.88



Los flujos de efectivo y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la gerencia.

CONTRALOR
LIC. EDGAR JONATHAN HERNANDEZ OLIVER

DIRECTORA GENERAL
LIC. GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

TESORERA
LIC. FLORIAN PEDRERO GONZALEZ