



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	13,000.60	9,536.26
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,739,175.02	1,503,137.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,162,845.36	9,863,200.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	12,915,020.98	11,375,873.26
Aplicación		
Servicios Personales	7,974,633.63	7,800,087.57
Materiales y Suministros	2,251,471.00	1,599,032.73
Servicios Generales	2,812,342.61	1,997,521.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	12,721.04	123,290.52
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	567,980.33	173,154.72
TOTAL	13,619,148.61	11,693,086.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-704,127.63	-317,213.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	173,949.77	175,852.54
TOTAL	173,949.77	175,852.54



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

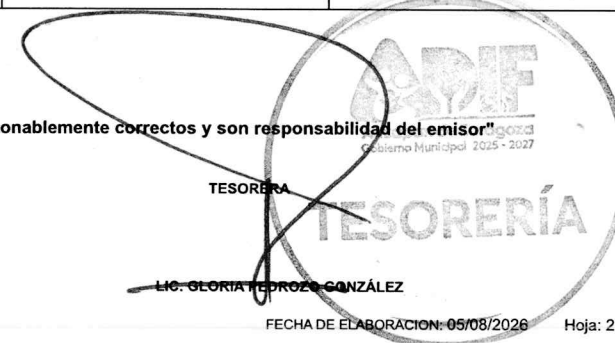
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,340.00	28,650.55
Otras Aplicaciones de Inversion	21,484.00	0.00
TOTAL	34,824.00	28,650.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	139,125.77	147,201.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,148,853.80	709,807.28
TOTAL	1,148,853.80	709,807.28
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	1,148,853.80	709,807.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	583,851.94	539,795.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,285,810.51	6,746,014.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,869,662.45	7,285,810.51



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



FECHA DE ELABORACION: 05/08/2026

Hoja: 2 de 2