

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	162,539.92	153,294.72
Aprovechamientos	357,740.35	357,740.35
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,171,594.99	2,022,544.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,000,000.00	32,550,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	38,691,875.26	35,083,580.06
Aplicación		
Servicios Personales	32,745,370.48	27,968,258.58
Materiales y Suministros	1,997,968.52	1,804,557.53
Servicios Generales	2,702,074.48	1,979,804.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	7,011.74	4,856.74
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	315,755.19	285,764.72
TOTAL	37,768,180.41	32,043,242.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	923,694.85	3,040,337.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	315,755.19	285,764.72
TOTAL	315,755.19	285,764.72

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

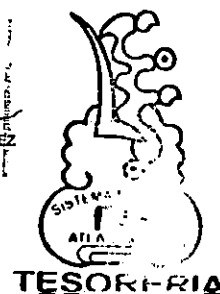
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	601,360.85	601,360.85
Otras Aplicaciones de Inversión	249.24	67.84
TOTAL	601,610.09	601,428.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-285,854.90	-315,663.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	20,067.77	914,935.86
TOTAL	20,067.77	914,935.86
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	20,067.77	914,935.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	657,907.72	3,639,609.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,283.40	22,283.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	680,191.12	3,661,893.28

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

DIRECTORA
L.D. MARTHA M. ZALDIVAR PLATA



TESORERA
L.C.P.F. EDITH GUADALUPE CIO PEREZ



ORGANO INTERNO DE CONTROL
L.D. RIGOBERTO SANCHEZ GRANADOS



FECHA DE ELABORACION: 01/12/2025 Hoja: 2 de 2