

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	119,234.09	116,953.26
Aprovechamientos	357,740.35	357,740.35
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,634,219.99	1,486,750.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,350,000.00	23,550,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	28,461,194.43	25,511,444.60
Aplicación		
Servicios Personales	22,730,841.77	20,468,250.60
Materiales y Suministros	1,288,799.93	1,037,369.27
Servicios Generales	1,544,230.13	1,141,957.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Socias	4,313.72	4,313.72
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	230,997.49	202,729.44
TOTAL	25,799,183.04	22,854,620.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,662,011.39	2,656,823.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	230,997.49	202,729.44
TOTAL	230,997.49	202,729.44

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	263,611.85	263,611.85
Otras Aplicaciones de Inversion	1,740.84	95,801.50
TOTAL	265,352.69	359,413.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,355.20	-166,683.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,349,129.97	1,411,179.37
TOTAL	1,349,129.97	1,411,179.37
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	1,349,129.97	1,411,179.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,976,786.16	3,911,319.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,283.40	22,283.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,999,069.56	3,933,602.84

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

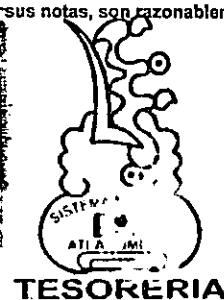
DIRECTORA

L.D. MARTHA M. ZALDIVAR PLATA



TESORERA

L.C. AF. EDITH GUADALUPE CID PEREZ



ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.D. RIGOBERTO SANCHEZ GRANADOS

FECHA DE ELABORACION: 16/10/2025

Hoja: 2 de 2

