



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	30,341.31	7,244.36
Aprovechamientos	139,106.89	139,106.89
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	621,363.00	401,763.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,743,552.37	4,193,652.37
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	8,534,363.57	4,741,666.62
Aplicación		
Servicios Personales	8,412,688.98	4,623,226.01
Materiales y Suministros	480,617.21	288,697.92
Servicios Generales	497,633.09	303,250.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,678.00	1,678.00
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	90,254.55	59,907.89
TOTAL	9,482,871.83	5,276,959.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-948,508.26	-535,293.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	90,254.55	59,907.89
TOTAL	90,254.55	59,907.89

ATLA COMULCO 3024

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	94,250.57	94,250.57
Otras Aplicaciones de Inversión	46,848.14	46,848.14
TOTAL	141,098.71	141,098.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-50,844.16	-81,190.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,526,753.92	886,565.20
TOTAL	1,526,753.92	886,565.20
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	1,526,753.92	886,565.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	527,401.50	270,081.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	680,191.12	680,191.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,207,592.62	950,272.27

"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



DIRECCION

TESORERA

L.C.P. EDITH GUADALUPE CID PEREZ



TESORERIA

ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.D. RIGOBERTO SANCHEZ GRANADOS



CONTRALORIA

FECHA DE ELABORACION: 27/04/2026

Hoja: 2 de 2