



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

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	29,160.13	23,076.56
Aprovechamientos		1,680,713.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	240,433.00	257,606.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,610,000.00	-2,610,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,879,593.13	4,571,395.99
Aplicación		
Servicios Personales	2,458,849.25	2,358,844.26
Materiales y Suministros	228,100.62	150,679.00
Servicios Generales	212,491.52	163,130.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,995.20	1,698.99
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	55,466.62	29,557.07
TOTAL	2,954,903.21	2,701,909.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-75,310.08	1,869,486.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	162,374.61	
Otros Orígenes de Inversión	7,211.95	29,557.07
TOTAL	169,586.56	29,557.07



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,664,154.61
Otras Aplicaciones de Inversión	114,155.94	0.00
TOTAL	114,155.94	1,664,154.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	65,430.62	-1,634,697.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,645.91	6,065.58
TOTAL	3,645.91	6,065.58
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	560.86
TOTAL	0.00	560.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,645.91	5,504.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,333.55	240,393.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,442,911.74	2,202,518.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,426,578.19	2,442,911.74

"Bajo protesta de veracidad 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

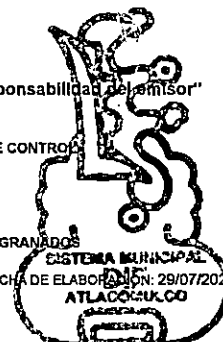
L.D. EDITH GUADALUPE CID PEREZ



TESORERIA

ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.D. RIGOBERTO SANCHEZ GRANADOS



CONTRALORIA

FECHA DE ELABORACION: 29/07/2026

Hoja: 2 de 2