



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,072,192.53	3,923,935.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,783,053.36	11,470,000.00
Otros Origenes de Operación	34.80	34.80
TOTAL	17,855,280.69	15,393,969.83
Aplicación		
Servicios Personales	12,495,549.72	10,712,569.54
Materiales y Suministros	1,446,154.32	1,350,032.33
Servicios Generales	1,115,697.09	1,010,398.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,208,655.14	1,143,031.19
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	409,724.66	312,126.99
TOTAL	16,675,780.93	14,528,158.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,179,499.76	865,811.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	136,105.62	122,642.95
TOTAL	136,105.62	122,642.95



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

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	341,828.00	341,828.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	341,828.00	341,828.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-205,722.38	-219,185.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	86,864.37
TOTAL	0.00	86,864.37
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	825.36	0.00
TOTAL	825.36	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-825.36	86,864.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	972,952.02	733,490.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,370.13	28,370.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,001,322.15	761,860.77

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROFE JAVIER VICTOR DE LA CRUZ BLAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C OCTAVIO VARAS DE VALDEZ MARCELO



CONTRALOR INTERNO

D. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PADILLA



FECHA DE ELABORACION: 05/03/2026 Hoja: 2 de 2