



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	2,473,341.28	2,188,583.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,270,000.00	5,270,000.00
Otros Origenes de Operación	34.80	
TOTAL	8,743,376.08	7,458,583.79
Aplicación		
Servicios Personales	6,043,692.29	5,114,625.59
Materiales y Suministros	687,040.46	552,927.72
Servicios Generales	542,652.92	420,229.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	638,345.39	527,021.24
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	157,375.46	129,207.88
TOTAL	8,069,106.52	6,744,011.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	674,269.56	714,572.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	57,560.45	47,607.87
TOTAL	57,560.45	47,607.87



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	278,028.00	45,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,220.20	2,220.20
TOTAL	280,248.20	47,220.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-222,687.75	387.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	92,418.48	95,425.26
TOTAL	92,418.48	95,425.26
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	92,418.48	95,425.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	544,000.29	810,385.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,370.13	28,370.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	572,370.42	838,755.26

"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

L.D JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PADILLA