

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,336,239.69	2,985,525.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,470,000.00	8,470,000.00
Otros Orígenes de Operación	34.80	34.80
TOTAL	12,806,274.49	11,455,560.29
Aplicación		
Servicios Personales	8,910,906.04	8,023,010.44
Materiales y Suministros	1,045,885.19	955,246.20
Servicios Generales	841,512.53	728,922.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	880,207.99	797,621.29
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	244,567.46	183,237.46
TOTAL	11,923,079.21	10,688,038.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	883,195.28	767,522.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	96,353.45	83,422.45
TOTAL	96,353.45	83,422.45

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	278,028.00	278,028.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	278,028.00	278,028.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-181,674.55	-194,605.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	86,730.62	87,828.96
TOTAL	86,730.62	87,828.96
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	86,730.62	87,828.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	786,251.35	660,745.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,370.13	28,370.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	816,621.48	689,115.55

"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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

PROFE JAVIER VICTOR DE LA CRUZ BLANCO

DR. OCTAVIO VARAS DE VALDEZ MARCELO

DR. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PADILLA

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/10/2025 Hoja: 2 de 2