



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	273,842.30	273,842.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,666,401.22	2,325,866.50
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	3,940,243.52	2,599,708.80
Aplicación		
Servicios Personales	3,416,659.17	1,967,868.32
Materiales y Suministros	485,268.31	320,950.08
Servicios Generales	231,584.90	136,511.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	319,657.65	195,571.90
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	132,324.89	81,415.34
TOTAL	4,585,494.92	2,702,316.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-645,251.40	-102,608.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	40,718.84	26,925.34
TOTAL	40,718.84	26,925.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,850.00	19,850.00
Otras Aplicaciones de Inversion	654.59	654.59
TOTAL	20,504.59	20,504.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,214.25	6,420.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	154,024.62	92,687.91
TOTAL	154,024.62	92,687.91
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	154,024.62	92,687.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-471,012.53	-3,499.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,001,322.15	1,001,322.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	530,309.62	997,822.74

"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 MARTINEZ PADILLA

FECHA DE ELABORACION: 04/05/2026 Hoja: 2 de 2