

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	265,069.11	403,470.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,000,000.00	1,000,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,265,069.11	1,403,470.00
Aplicación		
Servicios Personales	901,940.04	992,614.37
Materiales y Suministros	168,982.97	92,978.81
Servicios Generales	54,371.24	65,295.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	85,318.35	105,157.21
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	41,895.20	69,933.49
TOTAL	1,252,507.80	1,325,978.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,561.31	77,491.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	13,793.50	13,793.50
TOTAL	13,793.50	13,793.50

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	40,212.76	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	40,212.76	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,419.26	13,793.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	70.96
TOTAL	0.00	70.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	555.04	0.00
TOTAL	555.04	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-555.04	70.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,412.99	91,355.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	658,850.34	567,494.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	644,437.35	658,850.34

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROFE JAVIER VICTOR DE LA CRUZ BLAS
2025-2027

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L.C. OCTAVIO VARAS DE VALDEZ MARCELO
ATLACOMULCO, MÉXICO

CONTRALOR INTERNO
L.D. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PADILLA
FECHA DE ELABORACION: 06/08/2026