



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

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	68,990,239.75	60,688,547.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	62,333,904.71	55,913,850.05
Productos	11,147,042.08	10,425,794.83
Aprovechamientos	2,667,949.60	2,440,089.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	529,121,190.85	484,383,109.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	674,260,326.99	613,851,391.66
Aplicación		
Servicios Personales	296,550,387.31	251,378,355.99
Materiales y Suministros	33,470,302.67	25,712,907.52
Servicios Generales	86,990,232.25	76,085,432.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	62,963,369.11	53,269,592.75
Ayuda Sociales	13,622,829.58	8,642,178.64
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	172,489,245.27	72,770,906.65
TOTAL	666,086,366.19	487,859,374.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,173,960.80	125,992,017.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,179,784.38	11,136,226.00
TOTAL	12,179,784.38	11,136,226.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	24,897,072.55
Bienes Muebles	18,210,728.41	16,368,039.47
Otras Aplicaciones de Inversion	2,956,780.90	21,475,981.60
TOTAL	21,167,509.31	62,741,093.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,987,724.93	-51,604,867.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	286,690.89	14,180,407.34
TOTAL	286,690.89	14,180,407.34
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,614,831.96	5,228,837.71
TOTAL	5,614,831.96	5,228,837.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,328,141.07	8,951,569.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,141,905.20	83,338,719.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,961,711.59	43,961,711.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,819,806.39	127,300,430.82

Ayuntamiento de Atlacomulco
2025
PRESIDENTE

LIC. NICOLAS MARTINEZ ROMERO

TESORERO

MTRO. ANTONIO TABILA VILLANUEVA

CONTRALORA

LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 13/02/2026

Hoja: 2 de 2