



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 Operacion | | |
| 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 Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| 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 Analogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 172,660,016.61 | 72,770,906.65 |
| TOTAL | 666,257,137.53 | 487,859,374.44 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 8,003,189.46 | 125,992,017.22 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 12,350,555.72 | 11,136,226.00 |
| TOTAL | 12,350,555.72 | 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 | 19,235,356.41 | 16,368,039.47 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 2,956,780.90 | 21,475,981.60 |
| TOTAL | 22,192,137.31 | 62,741,093.62 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -9,841,581.59 | -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 | 4,590,203.96 | 5,228,837.71 |
| TOTAL | 4,590,203.96 | 5,228,837.71 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -4,303,513.07 | 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
 2027
 PRESIDENTE
 LIC. NICOLAS MARTINEZ ROMERO

Municipio de Atlacomulco
 2025
 2027
 TESORERO
 Mtro. ANTONIO PABLA VILLANUEVA
 Tesoreria Municipal

Municipio de Atlacomulco
 2025
 2027
 CONTRALORA
 LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ
 Organó Interno de Contraloría
 FECHA DE ELABORACION: 06/03/2026 Hoja: 2 de 2