



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	51,228,783.75	47,346,458.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	31,928,644.16	26,647,937.99
Productos	6,217,242.43	5,223,636.04
Aprovechamientos	1,249,633.60	1,004,271.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	280,466,763.82	229,150,331.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>371,091,067.76</b>	<b>309,372,635.82</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	136,643,242.40	115,890,909.49
Materiales y Suministros	9,873,950.77	7,848,615.73
Servicios Generales	35,828,195.22	28,204,622.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	31,650,236.75	27,870,621.75
Ayuda Sociales	2,038,752.99	1,333,730.46
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	27,526,273.00	8,639,635.55
<b>TOTAL</b>	<b>243,560,651.13</b>	<b>189,788,135.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>127,530,416.63</b>	<b>119,584,499.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,920,061.09	4,878,488.03
<b>TOTAL</b>	<b>5,920,061.09</b>	<b>4,878,488.03</b>



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,828,563.86	14,692,002.60
Bienes Muebles	15,132,417.63	15,032,200.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,544,070.23	5,790,420.22
<b>TOTAL</b>	<b>23,505,051.72</b>	<b>35,514,622.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,584,990.63</b>	<b>-30,636,134.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,727,009.48	10,228,449.49
<b>TOTAL</b>	<b>7,727,009.48</b>	<b>10,228,449.49</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,363,716.17	1,968,792.41
<b>TOTAL</b>	<b>2,363,716.17</b>	<b>1,968,792.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,363,293.31</b>	<b>8,259,657.08</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>115,308,719.31</b>	<b>97,208,022.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>43,961,711.59</b>	<b>43,961,711.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>159,270,430.90</b>	<b>141,169,733.86</b>



Tesorería Municipal

PRESIDENTE

LIC. NICOLAS MARTINEZ ROMERO

TESORERO

MTR. ANTONIO PABLA VILLANUEVA

CONTRALORA

LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ

Fecha de Elaboración: 07/08/2025