



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	57,013,284.75	55,576,892.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	46,787,511.92	41,283,959.69
Productos	8,827,776.47	7,746,887.05
Aprovechamientos	1,972,472.60	1,727,066.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	402,034,501.06	361,608,042.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	516,635,546.80	467,942,848.62
Aplicación		
Servicios Personales	204,237,129.28	183,272,093.10
Materiales y Suministros	17,963,737.05	14,939,780.12
Servicios Generales	58,044,683.96	48,468,171.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	44,477,106.75	40,555,713.75
Ayuda Sociales	5,669,292.42	3,788,190.39
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	48,370,894.24	35,707,198.42
TOTAL	378,762,843.70	326,731,146.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	137,872,703.10	141,211,701.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	9,047,509.98	8,004,840.05
TOTAL	9,047,509.98	8,004,840.05



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,104,662.87	14,111,136.57
Bienes Muebles	15,295,673.13	15,170,030.63
Otras Aplicaciones de Inversion	20,660,663.30	11,416,093.23
TOTAL	50,060,999.30	40,697,260.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,013,489.32	-32,692,420.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,016,175.86	12,881,147.71
TOTAL	15,016,175.86	12,881,147.71
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,461,359.46	4,086,490.52
TOTAL	4,461,359.46	4,086,490.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,554,816.40	8,794,657.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	107,414,030.18	117,313,938.65
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	151,375,741.77	161,275,650.24

Presidencia
Ayuntamiento de Atlacomulco
2025
PRESIDENTE
LIC. NICOLAS MARTINEZ ROMERO

Municipio de Atlacomulco
2025
TESORERO
MIRIAM ANTONIO PABLA VILLANUEVA
Municipal

Municipio de Atlacomulco
2025
CONTRALORA
LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ
Organo Interno de Control Municipal

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2025 Hoja: 2 de 2