



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	47,961,264.15	39,354,464.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	20,164,060.97	11,072,054.25
Productos	3,591,888.33	2,552,542.99
Aprovechamientos	626,231.00	409,556.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	138,689,308.45	92,307,734.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>211,032,752.90</b>	<b>145,696,351.84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	80,038,747.15	41,928,875.10
Materiales y Suministros	5,803,965.32	3,685,357.97
Servicios Generales	17,734,768.60	8,126,674.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	18,703,976.13	12,808,496.08
Ayuda Sociales	2,013,392.16	1,205,368.66
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	6,385,314.43	2,735,971.18
<b>TOTAL</b>	<b>130,680,163.79</b>	<b>70,490,743.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>80,352,589.11</b>	<b>75,205,607.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		214,000.00
Otros Origenes de Inversión	3,774,467.24	1,834,429.74
<b>TOTAL</b>	<b>3,774,467.24</b>	<b>2,048,429.74</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,497,323.69	0.00
Bienes Muebles	224,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	10,676,476.59	4,237,605.27
<b>TOTAL</b>	<b>13,397,800.28</b>	<b>4,237,605.27</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,623,333.04	-2,189,175.53
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,979,715.67	6,377,557.53
<b>TOTAL</b>	<b>6,979,715.67</b>	<b>6,377,557.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,089,954.69	760,879.62
<b>TOTAL</b>	<b>1,089,954.69</b>	<b>760,879.62</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,889,760.98	5,616,677.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	76,619,017.05	78,633,110.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,819,806.39	37,819,806.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	114,438,823.44	116,452,916.76

Ayuntamiento de Atlacomulco  
 2025      2027  
 PRESIDENTE  
 Presidencia  
 LIC. NICOLAS MARTINEZ ROMERO

Municipio de Atlacomulco  
 2025      2027  
 TESORERO  
 Tesoreria Municipal  
 MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

Municipio de Atlacomulco  
 2025      2027  
 CONTRALORA  
 LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ  
 Organo Interno de Control Municipal

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2026

Hoja: 2 de 2