



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	57,685,368.40	54,888,497.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	34,658,751.27	30,407,689.63
Productos	6,080,603.39	5,217,784.65
Aprovechamientos	1,399,627.33	1,118,442.33
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	280,133,887.40	236,052,677.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	379,958,237.79	327,685,091.18
Aplicación		
Servicios Personales	143,209,693.99	121,258,556.25
Materiales y Suministros	15,738,369.95	12,603,021.39
Servicios Generales	39,290,536.96	33,291,819.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	32,890,830.88	27,596,096.88
Ayuda Sociales	6,313,947.83	4,757,681.99
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	23,451,378.13	22,103,290.01
TOTAL	260,894,757.74	221,610,465.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	119,063,480.05	106,074,625.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,698,028.72	6,378,571.63
TOTAL	7,698,028.72	6,378,571.63



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,795,129.47	3,904,532.05
Bienes Muebles	5,770,718.64	326,939.70
Otras Aplicaciones de Inversion	25,815,514.16	19,186,636.70
TOTAL	38,381,362.27	23,418,108.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,683,333.55	-17,039,536.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,672,147.56	6,488,040.04
TOTAL	6,672,147.56	6,488,040.04
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,733,803.43	2,603,554.58
TOTAL	3,733,803.43	2,603,554.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,938,344.13	3,884,485.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	91,318,490.63	92,919,574.11
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	129,138,297.02	130,739,380.50

Ayuntamiento de Atlacomulco
2025
PRESIDENTE
Presidencia
LIC. NICOLAS MARTINEZ ROMERO

Municipio de Atlacomulco
2025
TESORERO
Tesorería Municipal
MTRO. ANTONIO TABILA VILLANUEVA

Municipio de Atlacomulco
2025
CONTRALORA
Control Municipal
LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ
FECHA DE ELABORACION: 04/08/2026 Hoja: 2 de 2