ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	62,460,849.40	60,730,481.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	48,840,277.03	44,635,422.48
Productos	8,251,228.74	7,630,909.38
Aprovechamientos	2,063,326.33	1,831,389.33
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	423,211,178.65	376,992,050.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**544,826,860.15**	**491,820,253.12**
Aplicación		
Servicios Personales	210,820,865.29	189,926,422.48
Materiales y Suministros	24,311,291.85	20,926,613.92
Servicios Generales	60,801,725.62	52,898,974.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	46,448,299.88	42,312,971.88
Ayuda Sociales	11,531,938.69	9,347,628.54
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	71,033,386.35	61,757,413.71
TOTAL	**424,947,507.68**	**377,170,025.10**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**119,879,352.47**	**114,650,228.02**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	12,034,973.46	10,560,988.31
TOTAL	**12,034,973.46**	**10,560,988.31**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,688,988.13	12,389,397.39
Bienes Muebles	8,828,495.09	8,714,338.68
Otras Aplicaciones de Inversion	29,074,295.27	27,644,639.03
TOTAL	**53,591,778.49**	**48,748,375.10**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-41,556,805.03**	**-38,187,386.79**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,253,622.85	6,693,908.47
TOTAL	**7,253,622.85**	**6,693,908.47**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,930,377.68	4,525,018.85
TOTAL	**4,930,377.68**	**4,525,018.85**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**2,323,245.17**	**2,168,889.62**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**80,645,792.61**	**78,631,730.85**
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	**118,465,599.00**	**116,451,537.24**

PRESIDENTE

LIC. NICOLAS MARTINEZ ROMERO

TESORERO

MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

CONTRALORA

LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ