

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**ATLACOMULCO 200024**
**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   |                      |                      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                      |                      |
| Contribución de Mejoras   |                      |                      |
| Derechos  | 85,267,714.56        | 82,539,377.14        |
| Productos   |                      |                      |
| Aprovechamientos  |                      |                      |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                      |                      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                      |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                      |                      |
| Otros Origenes de Operación   | 2,424,522.75         | 1,852,779.56         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>87,692,237.31</b> | <b>84,392,156.70</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                      |                      |
| Servicios Personales  | 23,570,177.95        | 19,986,901.29        |
| Materiales y Suministros  | 2,131,099.90         | 1,730,349.75         |
| Servicios Generales   | 23,523,264.58        | 17,405,334.28        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones  | 10,048,245.65        | 10,031,504.57        |
| Ayuda Sociales  |                      |                      |
| 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   | 4,683,275.47         | 3,963,618.77         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>63,966,063.55</b> | <b>53,117,708.66</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>23,736,173.76</b> | <b>31,274,448.04</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   | 2,538,482.80         | 3,045,270.86         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2,538,482.80</b>  | <b>3,045,270.86</b>  |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

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                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 67,706.90            | 56,506.90            |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>67,706.90</b>     | <b>56,506.90</b>     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>2,470,775.90</b>  | <b>2,988,763.96</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto   |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 2,154,857.65         | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2,154,857.65</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Servicios de la Deuda  |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 987,528.07           | 1,186,081.70         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>987,528.07</b>    | <b>1,186,081.70</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>1,167,329.58</b>  | <b>-1,186,081.70</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>27,374,279.24</b> | <b>33,077,130.30</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>5,644.17</b>      | <b>5,644.17</b>      |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>27,379,923.41</b> | <b>33,082,774.47</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL  
C.P. ARTURO CORREA GONZALEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
L.C. ABEL AGUILAR CONCEPCION



CONTROLADOR INTERNO  
ING. ANDREA MARES ORTEGA

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2025 Hoja: 2 de 2

