

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	115,598,450.24	101,384,214.46
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 Orígenes de Operación	3,701,157.66	3,418,549.47
TOTAL	119,299,607.90	104,802,763.93
Aplicación		
Servicios Personales	35,249,268.24	31,575,651.46
Materiales y Suministros	3,530,503.81	2,864,637.62
Servicios Generales	36,156,450.95	31,577,669.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,119,372.80	10,098,012.07
Ayuda Sociales		
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	6,922,843.23	6,191,587.19
TOTAL	91,978,439.03	82,307,557.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,321,168.87	22,495,206.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,397,214.38	3,805,766.68
TOTAL	4,397,214.38	3,805,766.68

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	967,684.29	891,953.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	967,684.29	891,953.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,429,530.09	2,913,813.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	47,857.00	0.00
TOTAL	47,857.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,081,752.57	1,862,649.98
TOTAL	1,081,752.57	1,862,649.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,033,895.57	-1,862,649.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,716,803.39	23,546,370.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,644.17	5,644.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,722,447.56	23,552,014.44



DIRECTOR GENERAL

MTRO EN H.P. ARTURO CORREA GONZALEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ABEL AGUILAR CONCEPCION



CONTRALOR INTERNO

ING. ANDREA MARES ORTEGA

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2025

Hoja 2 de 2

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