

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	151,673,763.95	139,171,256.60
Productos	516,868.61	355,237.37
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	3,701,662.66	3,701,657.66
TOTAL	155,892,295.22	143,228,151.63
Aplicación		
Servicios Personales	52,051,996.35	42,751,992.51
Materiales y Suministros	4,887,062.34	4,267,390.48
Servicios Generales	50,249,204.36	43,770,926.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,695,501.30	10,370,278.08
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	14,080,470.81	9,297,592.06
TOTAL	131,964,235.16	110,458,179.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,928,060.06	32,769,972.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,404,626.61	6,868,480.14
TOTAL	7,404,626.61	6,868,480.14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	580,079.24	1,851,837.03
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	580,079.24	1,851,837.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,824,547.37	5,016,643.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,776,609.25	1,199,680.67
TOTAL	1,776,609.25	1,199,680.67
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,146,426.35	7,132,320.06
TOTAL	7,146,426.35	7,132,320.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,369,817.10	-5,932,639.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,382,790.33	31,853,976.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,644.17	5,644.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,388,434.50	31,859,620.37

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

DIRECTOR GENERAL

ODAPAS
ATLACOMULCO 2025-2027

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ODAPAS
ATLACOMULCO 2025-2027

CONTRALOR INTERNO

ODAPAS
ATLACOMULCO 2025-2027

MTRO EN H.P. ARTURO CORREA GONZALEZ

L.C. ABEL ASIJAR CONCEPCION

ING. ANDREA MARES ORTEGA

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2025 Hoja: 2 de 2