

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	70,784,480.66	54,253,637.19
Productos	962,225.06	654,886.08
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		1,247,312.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	71,746,705.72	56,155,835.27
Aplicación		
Servicios Personales	13,759,253.15	7,477,300.17
Materiales y Suministros	1,132,421.91	738,004.97
Servicios Generales	13,535,291.36	9,158,988.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,519,263.59	11,778,789.26
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	3,673,426.74	1,178,946.25
TOTAL	44,619,656.75	30,332,028.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,127,048.97	25,823,806.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	666,310.46	368,607.39
TOTAL	666,310.46	368,607.39

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,278,944.83	45,266.38
Otras Aplicaciones de Inversión	132,160.96	1,387,015.56
TOTAL	1,411,105.79	1,432,281.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-744,795.33	-1,063,674.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	89,729.67	89,729.67
TOTAL	89,729.67	89,729.67
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,565,002.06	2,111,763.34
TOTAL	1,565,002.06	2,111,763.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,475,272.39	-2,022,033.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,906,981.25	22,738,098.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,388,434.50	25,388,434.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,295,415.75	48,126,532.74

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

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 ELABORACION: 31/03/2026

Hoja: 2 de 2