

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	60,877,284.00	45,165,360.00
Contribución de Mejoras		
Derachos	0.06	0.06
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	265,385.06	131,136.26
Otros Origenes de Operación	51,142,669.12	45,296,496.32
<b>TOTAL</b>	<b>12,970,410.47</b>	<b>7,187,542.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,296,087.04	896,460.95
Materiales y Suministros	15,641,087.04	9,722,034.06
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,863,694.95	9,605,807.40
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	8,945,380.38	5,512,912.60
<b>TOTAL</b>	<b>48,716,659.88</b>	<b>32,924,757.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,426,009.24</b>	<b>12,371,738.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	516,624.22	338,931.59
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	516,624.22	338,931.59
<b>TOTAL</b>	<b>1,033,248.44</b>	<b>677,863.18</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,975,017.95	1,482,556.86
Otras Aplicaciones de Inversión	2,520,764.65	2,183,587.96
<b>TOTAL</b>	<b>4,495,782.60</b>	<b>3,666,144.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,979,158.38</b>	<b>-3,307,213.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,780,196.87	1,461,578.66
Otros Orígenes de Financiamiento	1,780,196.87	1,461,578.66
<b>TOTAL</b>	<b>3,560,393.74</b>	<b>2,923,157.32</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	54,577.02	40,470.73
Otras Aplicaciones de Financiamiento	54,577.02	40,470.73
<b>TOTAL</b>	<b>1,074,255.85</b>	<b>1,074,255.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,074,255.85</b>	<b>1,074,255.85</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,172,470.71</b>	<b>10,488,633.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>588,622.61</b>	<b>588,622.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,781,093.32</b>	<b>11,074,255.85</b>

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTADOR INTERNO

DIRECCIÓN GENERAL

CONTADOR INTERNO

DIRECCIÓN GENERAL

L.D. Y L.C. HUGO MERAZO PÉREZ

L.D. Y L.C. HUGO ESQUIVEL JASSO

L.D. Y L.C. ANNE CONTRERAS GARCIA

L.D. Y L.C. ANNE CONTRERAS GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2024

Hoja: 2 de 2