



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	106,998,631.70	94,039,415.42
Derechos	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		
Otros Orígenes de Operación	4,270,410.95	4,231,613.52
TOTAL	111,269,042.71	98,271,029.00
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	35,468,325.18	31,043,679.97
Servicios Generales	3,379,099.26	2,736,572.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,004,395.45	36,544,333.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	9,965,277.77	9,956,715.33
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	17,645,636.11	16,827,836.46
TOTAL	106,462,733.77	97,109,137.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,806,308.94	1,161,891.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,126,282.10	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	14,740,547.12	13,630,338.52
TOTAL	16,866,829.22	13,630,338.52



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,188,153.89	1,894,353.89
Otras Aplicaciones de Inversión	58,334.40	74,209.04
TOTAL	2,246,488.29	1,968,562.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,620,340.93	11,661,775.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,423,011.58	12,897,662.62
TOTAL	15,423,011.58	12,897,662.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,423,011.58	-12,897,662.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,003,638.29	-73,995.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	588,622.61	588,622.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,592,260.90	514,627.41



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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
 HUGO ESQUIVEL JASSO
 CONTRALOR INTERNO
 E. MARIE CONTRERAS GARCÍA



M. EN A. PULISES MERCADO PÉREZ