



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		
Derechos	133,543,572.34	121,785,837.49
Productos	0.06	0.06
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 Origenes de Operación	15,190,505.65	9,100,172.49
TOTAL	148,734,078.05	130,886,010.04
Aplicación		
Servicios Personales	50,516,611.81	42,897,626.82
Materiales y Suministros	4,722,170.88	4,260,269.04
Servicios Generales	53,234,782.48	47,829,977.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,981,012.56	9,973,020.86
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	23,808,655.44	20,364,397.78
TOTAL	142,263,233.17	125,325,291.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,470,844.88	5,560,718.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,126,282.10	2,126,282.10
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	9,388,129.14	14,183,030.94
TOTAL	11,514,411.24	16,309,313.04



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,461,721.29	2,461,721.29
Otras Aplicaciones de Inversion	16,757.76	602,563.27
TOTAL	2,478,479.05	3,064,284.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,035,932.19	13,245,028.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,089,755.51	17,468,117.70
TOTAL	16,089,755.51	17,468,117.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,089,755.51	-17,468,117.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-582,978.44	1,337,629.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	588,622.61	588,622.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,644.17	1,926,251.76

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

DIRECTOR GENERAL

M. EN A. P. ULISES MERCADO PÉREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. EN A. P. RUGO ESQUIVEL JARRO

CONTRALOR INTERNO

L. D. JAIME CONTRERAS GARCÍA

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2024 Hoja 2 de 2/4