

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	66,299,072.49	48,473,165.22
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 Origenes de Operación	1,325,716.37	201,823.89
TOTAL	67,624,788.86	48,674,989.11
Aplicación		
Servicios Personales	10,804,616.16	6,958,569.69
Materiales y Suministros	944,179.74	589,366.37
Servicios Generales	10,706,696.89	7,154,027.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,940,849.34	9,585,720.99
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	1,781,827.97	1,356,621.86
TOTAL	34,178,170.10	25,644,306.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,446,618.76	23,030,682.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,150,051.85	1,483,268.60
TOTAL	1,150,051.85	1,483,268.60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,646.56	17,456.90
Otras Aplicaciones de Inversión	282,469.32	123,121.14
TOTAL	318,115.88	140,578.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	831,935.97	1,342,690.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,096,546.20	0.00
TOTAL	2,096,546.20	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	645,474.10	1,052,500.60
TOTAL	645,474.10	1,052,500.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,451,072.10	-1,052,500.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,729,626.83	23,320,872.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,644.17	5,644.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,735,271.00	23,326,516.47

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

DIRECTOR GENERAL
C.P. ARTURO CORREA GONZALEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L.C. ABEL AGUILAR CONCEPCION

CONTRALOR INTERNO
ING. ANDREA MARES ORTEGA

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2025 p. 2 de 2

