

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

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		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,672,083.50	2,361,367.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,100,450.00	8,266,050.00
Otros Orígenes de Operación	58,959.56	49,326.84
TOTAL	11,831,493.06	10,676,743.84
Aplicación		
Servicios Personales	8,461,631.33	7,680,983.15
Materiales y Suministros	955,436.43	864,312.15
Servicios Generales	723,211.15	625,224.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,145,475.55	1,005,621.53
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	85,326.63	75,842.39
TOTAL	11,371,081.09	10,251,983.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	460,411.97	424,760.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	96,299.16	86,814.92
TOTAL	96,299.16	86,814.92

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,110.00	19,110.00
Otras Aplicaciones de Inversion	82.26	82.26
TOTAL	19,192.26	19,192.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	77,106.90	67,622.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	119,339.31	81,967.72
TOTAL	119,339.31	81,967.72
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,972.53	10,972.53
TOTAL	10,972.53	10,972.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	108,366.78	70,995.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	645,885.65	563,378.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	685,683.55	685,683.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,331,569.20	1,249,061.75

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A. NORMAN ADOLFO CHÁVEZ RODRIGUEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. HONORIO DE LA CRUZ ANDRÉS



CONTRALOR INTERNO

C.P. MARIO NAVARRETE MARTINEZ



FECHA DE ELABORACION: 28/10/2024 Hoja: 2 de 2