

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,122,487.50	3,042,766.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,559,606.00	10,988,600.00
Otros Orígenes de Operación	86,228.10	74,802.49
TOTAL	15,768,531.60	14,106,168.99
Aplicación		
Servicios Personales	12,498,399.95	10,266,134.60
Materiales y Suministros	1,303,196.26	1,215,330.23
Servicios Generales	1,144,566.56	901,004.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,501,786.69	1,430,464.29
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	113,779.35	104,295.11
TOTAL	16,561,728.81	13,917,216.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-793,197.21	188,950.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	145,516.88	115,267.64
TOTAL	145,516.88	115,267.64

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,110.00	19,110.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,354.65
TOTAL	19,110.00	20,464.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	126,406.88	94,802.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,476.91	78,335.74
TOTAL	9,476.91	78,335.74
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	10,972.53
TOTAL	0.00	10,972.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,476.91	67,363.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-657,313.42	351,116.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	685,683.55	685,683.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,370.13	1,036,799.84

"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 RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. HONORIO DE LA CRUZ ANDRÉS

CONTRALOR INTERNO

C.P. MARIO NAVARRETE MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2024

Hoja 2 de 2

