ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024 **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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,250,265.69	758,081.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,070,000.00	2,070,000.00
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**4,320,265.69**	**2,828,081.69**
Aplicación		
Servicios Personales	2,877,046.45	1,934,016.53
Materiales y Suministros	377,163.36	224,447.76
Servicios Generales	218,300.55	130,045.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	282,547.07	210,416.00
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	28,452.72	18,968.48
TOTAL	**3,783,510.15**	**2,517,894.62**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**536,755.54**	**310,187.07**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	28,452.72	18,968.48
TOTAL	**28,452.72**	**18,968.48**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,220.20	2,212.20
TOTAL	**2,220.20**	**2,212.20**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**26,232.52**	**16,756.28**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	95,270.61	101,355.45
TOTAL	**95,270.61**	**101,355.45**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**95,270.61**	**101,355.45**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**658,258.67**	**428,298.80**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**28,370.13**	**28,370.13**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**686,628.80**	**456,668.93**

"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
PROFE JAVIER VICTOR DE LA CRUZ BLAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L.C OCTAVIO VARAS DE VALDEZ MARCELO

CONTRALOR INTERNO
L.D JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PADILLA

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2025