



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	57,097,113.24	54,482,576.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	8,379.00	8,379.00
Derechos	55,020,084.81	50,105,684.51
Productos	8,108,517.76	7,767,041.62
Aprovechamientos	1,551,305.79	1,453,575.79
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	466,953,827.75	437,033,721.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,463,547.29	2,463,547.29
<b>TOTAL</b>	<b>591,202,775.64</b>	<b>553,314,526.11</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	267,534,125.31	222,015,083.43
Materiales y Suministros	34,148,722.44	31,173,116.92
Servicios Generales	93,100,385.78	81,004,980.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	65,238,213.24	58,705,461.01
Ayuda Sociales	7,799,775.33	7,397,315.33
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	114,722,776.37	81,672,566.42
<b>TOTAL</b>	<b>582,543,998.47</b>	<b>481,968,524.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,658,777.17</b>	<b>71,346,002.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	50,202,683.96	49,629,694.36
<b>TOTAL</b>	<b>50,202,683.96</b>	<b>49,629,694.36</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	10,064,279.54
Bienes Muebles	2,098,630.18	1,535,919.89
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	2,454,367.21
<b>TOTAL</b>	<b>2,098,630.18</b>	<b>14,054,566.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>48,104,053.78</b>	<b>35,575,127.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,931,564.82	39,263,289.40
<b>TOTAL</b>	<b>49,931,564.82</b>	<b>39,263,289.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-49,931,564.82</b>	<b>-39,263,289.40</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,831,266.13</b>	<b>67,657,840.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>37,130,445.46</b>	<b>37,130,445.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>43,961,711.59</b>	<b>104,788,285.82</b>



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

PRESIDENTA

LIC. MARISOL DEL S. ARIAS FLORES

TESORERA

MTRA. LUCIA EUNICE TORRES GUERRERO



CONTRALOR

L.D. EDER ABEL PEÑAFARCE

