



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	39,543,761.36	35,658,901.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	16,482,041.67	12,085,975.89
Productos	2,625,020.07	2,198,960.98
Aprovechamientos	497,981.79	348,969.79
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	127,154,042.86	88,381,874.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	186,302,847.75	138,674,682.69
Aplicación		
Servicios Personales	68,458,188.89	36,852,256.77
Materiales y Suministros	4,815,331.59	2,714,509.48
Servicios Generales	17,688,611.89	11,105,216.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	17,405,888.19	11,607,984.02
Ayuda Sociales	6,356,960.43	4,985,544.43
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	3,108,741.89	1,909,685.54
TOTAL	117,833,722.88	69,175,196.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,469,124.87	69,499,486.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		280,900.00
Otros Orígenes de Inversión	26,680,057.74	28,082,639.89
TOTAL	26,680,057.74	28,363,539.89



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	174,100.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	511,446.34
TOTAL	174,100.00	511,446.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	26,505,957.74	27,852,093.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,944,750.33	36,623,930.45
TOTAL	31,944,750.33	36,623,930.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,944,750.33	-36,623,930.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	63,030,332.28	60,727,649.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,130,445.46	37,130,445.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	100,160,777.74	97,858,094.73

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2023 2024
 PRESIDENTA
 PRESIDENCIA
 ATLACOMULCO, MÉXICO

LIC. MARISOL DEL S. ARIAS FLORES

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2023 2024
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 ATLACOMULCO, MÉXICO

TESORERA

 MTRA. LUCIA EUNICE TORRES GUERRERO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2023 2024
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 ATLACOMULCO, MÉXICO

CONTRALOR

 L.D. EDER ABEL PECH ARCE

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2024

Hoja: 2 de 2