



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	44,584,599.24	43,401,999.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	8,379.00	
Derechos	29,420,607.66	25,600,041.47
Productos	4,078,635.89	3,536,969.17
Aprovechamientos	866,888.79	746,872.79
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	254,534,219.95	210,544,390.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	333,493,330.53	283,830,272.88
Aplicación		
Servicios Personales	124,855,404.11	106,123,351.58
Materiales y Suministros	13,185,117.85	10,892,327.28
Servicios Generales	39,188,169.75	33,112,618.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	28,461,824.60	24,196,113.88
Ayuda Sociales	6,463,303.43	6,445,883.43
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	7,826,908.65	5,100,451.09
TOTAL	219,980,728.39	185,870,746.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	113,512,602.14	97,959,526.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	22,704,829.39	22,963,135.04
TOTAL	22,704,829.39	22,963,135.04



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,401,176.99	5,422,768.50
Bienes Muebles	1,776,904.48	1,759,304.48
Otras Aplicaciones de Inversion	12,445,271.99	12,475,232.13
TOTAL	30,623,353.46	19,657,305.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,918,524.07	3,305,829.93
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	38,188,138.06	30,772,224.06
TOTAL	38,188,138.06	30,772,224.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-38,188,138.06	-30,772,224.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,405,940.01	70,493,132.59
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	104,536,385.47	107,623,578.05

PRESIDENTA
LIC. MARISOL DEL S. ARIAS FLORES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACOMULCO, MÉXICO
PRESIDENCIA
2024

TESORERA
MTRA. LUCIA EUNICE TORRES GUERRERO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACOMULCO, MÉXICO
TESORERIA MUNICIPAL
2024

CONTRALOR
L.D. EDER ABEL PECHARCE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACOMULCO, MÉXICO
CENTRALORIA MUNICIPAL
2024
FECHA DE ELABORACION: 29/07/2024
Hoja: 2 de 2