



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	49,665,910.24	48,150,858.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	8,379.00	8,379.00
Derechos	42,154,568.54	37,393,435.53
Productos	5,734,512.33	5,164,310.35
Aprovechamientos	1,217,655.79	1,101,707.79
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	364,734,071.13	327,000,790.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,463,547.29	
<b>TOTAL</b>	<b>465,878,644.32</b>	<b>418,819,481.18</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	184,766,618.19	166,375,834.61
Materiales y Suministros	23,768,537.10	21,513,718.94
Servicios Generales	62,582,644.87	55,012,012.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	44,472,126.25	40,559,875.53
Ayuda Sociales	7,118,703.43	7,098,703.43
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	59,659,119.40	36,048,670.55
<b>TOTAL</b>	<b>382,347,749.24</b>	<b>326,608,815.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>83,530,895.08</b>	<b>92,210,665.71</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	26,586,982.36	26,241,053.84
<b>TOTAL</b>	<b>26,586,982.36</b>	<b>26,241,053.84</b>

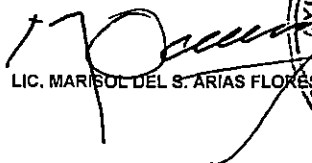



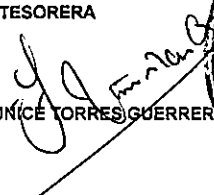

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,228,570.90	22,633,235.54
Bienes Muebles	1,322,290.03	1,308,190.03
Otras Aplicaciones de Inversion	4,698,475.66	2,063,804.33
<b>TOTAL</b>	<b>14,249,336.59</b>	<b>26,005,229.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>12,337,645.77</b>	<b>235,823.94</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	40,292,108.00	31,270,730.06
<b>TOTAL</b>	<b>40,292,108.00</b>	<b>31,270,730.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-40,292,108.00</b>	<b>-31,270,730.06</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>55,576,432.85</b>	<b>61,175,759.59</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>92,706,878.31</b>	<b>98,306,205.05</b>

PRESIDENTA  
LIC. MARISOL DEL S. ARIAS FLORES  
  


TESORERA  
MTRA. LUCIA EUNICE TORRES GUERRERO  
  


CONTRALORÍA MUNICIPAL  
L.D. EDER ABEL PECHARCONE  
