

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	84,270.00	84,270.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	129,076,640.26	119,505,400.39
Contribución de Mejoras	7.95	7.92
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,999,230.00	6,855,121.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	961,929.28	126,444,800.08
Distintos de Aportaciones	136,122,077.49	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	136,122,077.49	126,444,800.08
Aplicación		
Servicios Personales	48,754,088.37	40,669,493.39
Materiales y Suministros	4,913,830.51	4,665,180.54
Servicios Generales	52,413,532.90	46,667,736.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,809,772.02	8,749,498.60
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,284,698.75	17,199,856.91
TOTAL	133,175,922.55	117,951,766.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,946,154.94	8,493,033.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,930,333.53	1,765,930.28
Otros Origenes de Inversión	1,930,333.53	1,765,930.28
TOTAL	1,930,333.53	1,765,930.28

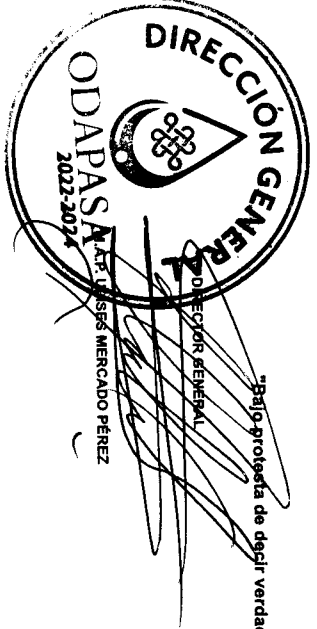


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

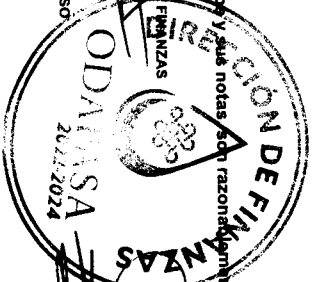
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	302,080.01	302,080.01
Bienes Muebles	3,616,330.80	3,368,436.80
Otras Aplicaciones de Inversion	2,627,391.78	2,280,677.16
TOTAL	6,547,802.59	5,951,193.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,617,469.06	-4,185,263.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	21,189.49	0.00
Externo	21,189.49	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	169,375.48	3,188,836.34
Interno	169,375.48	3,188,836.34
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-148,185.99	-3,188,836.34
TOTAL	-18,819,500.11	1,118,933.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,819,500.11	1,118,933.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,408,122.72	2,408,122.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	588,622.61	3,527,056.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		



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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

MAR Y L.C. HUBO ESQUIVEL JASSO

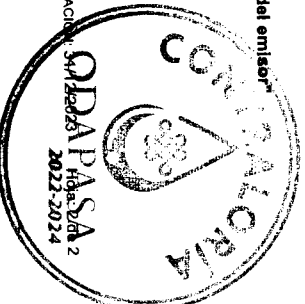


CONTADOR INTERNO

MAR Y L.C. HUBO ESQUIVEL JASSO



FECHA DE ELABORACIÓN



31/12/2023