

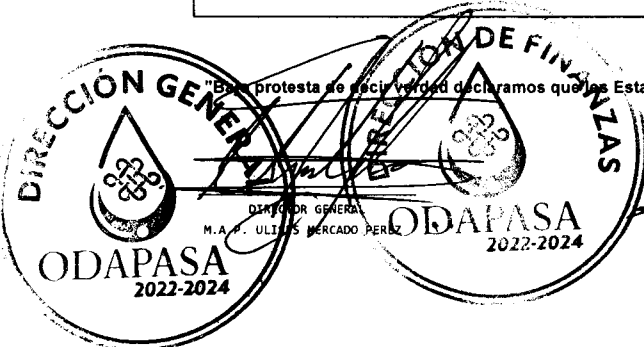
Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE ATLACOMULCO 2024

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	19,413,300.74	19,352,457.66
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	61,270.00	-33,804.65
Derechos	14,561,443.38	24,768,434.49
Productos	7.95	
Aprovechamientos		-1,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-1,254,878.81	1,254,878.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,999,230.00	-7,138,177.47
Otros Orígenes de Operación	46,228.22	502,126.48
Aplicación	27,000,423.92	16,293,424.44
Servicios Personales	5,773,765.49	3,312,432.50
Materiales y Suministros	319,426.90	1,593,292.00
Servicios Generales	9,245,654.44	11,311,157.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,315,179.68	-2,185,730.11
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	10,346,397.41	2,262,272.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,587,123.18	3,059,033.22
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,171,906.81	1,172,435.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,171,906.81	1,172,435.35
Aplicación	6,789,375.87	22,020,910.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	302,080.01	1,824,202.09
Bienes Muebles	3,618,330.80	5,094,668.36
Otras Aplicaciones de Inversión	2,868,965.06	15,102,040.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,617,469.06	-20,848,475.54
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,061,804.65	20,253,618.70
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	11,061,804.65	20,253,618.70
Aplicación	676,712.52	169,275.48
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	676,712.52	169,275.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,385,092.13	20,084,343.22
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,819,500.11	2,294,900.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,408,122.72	113,221.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	588,622.61	2,408,122.72

"En protesta de ser verídicos declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L.C. Y L.D. HUGO ESQUIVEL JASSO



COMISARIO DEL CONSEJO
C. REGORIO PLATA GONZALEZ