



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	154,653.48	149,795.62
Aprovechamientos	194,434.67	194,434.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,610,540.70	1,507,440.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,940,749.00	28,327,826.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	34,900,377.85	30,179,496.99
Aplicación		
Servicios Personales	28,274,377.76	23,808,147.37
Materiales y Suministros	1,635,809.46	1,565,814.50
Servicios Generales	5,742,213.04	4,832,109.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	11,248.36	10,856.36
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	288,064.99	262,759.93
TOTAL	35,951,713.61	30,479,688.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,051,335.76	-300,191.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	288,064.99	262,759.93
TOTAL	288,064.99	262,759.93

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	328,356.82	328,356.82
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	328,356.82	328,356.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,291.83	-65,596.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	995,769.66	1,833,181.80
TOTAL	995,769.66	1,833,181.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	995,769.66	1,833,181.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-95,857.93	1,467,393.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	458,213.53	458,213.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	362,355.60	1,925,607.31

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

DIRECTOR

MTRO. BENJAMIN CERVANTES ALBARRAN

DIRECCION

TESORERO

DR. MIGUEL RUIZ PADILLA GONZALEZ

TESORERIA

ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.C. GILBERTO M. DOMINGUEZ FUERTES

FECHA DE ELABORACION: 25/01/2024

CONTRALORIA