



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MÉS ACTUAL	MÉS ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	55,806,477.39	53,947,673.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,414.00	6,414.00
Derechos	48,880,469.85	45,073,394.19
Productos	8,763,341.96	7,459,141.56
Aprovechamientos	2,246,322.00	2,111,670.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Dislritos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	511,772,850.80	451,616,577.40
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>627,475,876.00</b>	<b>560,214,870.54</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	260,580,290.96	213,579,982.60
Materiales y Suministros	25,658,181.35	22,827,878.00
Servicios Generales	82,360,316.11	74,233,637.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	58,504,157.39	51,817,802.39
Pensiones y Jubilaciones	10,117,662.24	9,893,462.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	144,239,179.99	72,525,865.64
<b>TOTAL</b>	<b>581,459,788.04</b>	<b>444,678,627.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>46,016,087.96</b>	<b>115,536,242.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,443,269.65	3,625,177.70
Otros Origenes de Inversión	4,443,269.65	3,625,177.70
<b>TOTAL</b>	<b>8,886,539.30</b>	<b>7,250,355.40</b>



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,437,107.41	16,870,892.35
Bienes Muebles	12,285,611.18	3,479,479.42
Otras Aplicaciones de Inversión	29,760,034.35	21,403,224.78
<b>TOTAL</b>	<b>53,482,752.94</b>	<b>41,753,596.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-49,039,483.29</b>	<b>-38,128,418.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	32,199,681.53	9,204,378.38
<b>TOTAL</b>	<b>32,199,681.53</b>	<b>9,204,378.38</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	1,447,576.73	1,318,192.70
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,447,576.73	1,318,192.70
<b>TOTAL</b>	<b>30,752,104.80</b>	<b>7,886,185.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>27,728,709.47</b>	<b>85,294,009.40</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,401,735.99</b>	<b>9,401,735.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>37,130,445.46</b>	<b>94,695,745.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		

