



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	49,151,064.39	46,149,230.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,414.00	6,414.00
Contribución de Mejoras	37,371,919.52	32,817,903.53
Derechos	6,414,365.07	5,471,596.46
Productos	1,537,116.00	1,315,923.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	379,886,273.53	326,134,522.65
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	474,367,152.51	411,895,590.03
Aplicación		
Servicios Personales	176,821,328.30	157,216,667.69
Materiales y Suministros	17,208,750.46	14,603,431.35
Servicios Generales	58,318,166.86	51,587,177.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	43,929,196.39	39,766,266.39
Ayuda Sociales	3,574,584.85	3,422,145.42
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	53,343,588.41	44,912,048.32
TOTAL	353,195,615.27	311,527,736.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	121,171,537.24	100,367,853.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,457,882.94	7,452,405.15
Otros Origenes de Inversión	3,457,882.94	7,452,405.15
TOTAL	3,457,882.94	7,452,405.15



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

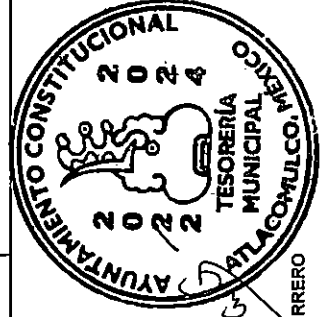
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,619,504.01	18,686,470.55
Bienes Muebles	3,345,429.77	8,026,566.97
Otras Aplicaciones de Inversión	12,451,183.90	10,296,483.01
TOTAL	37,416,117.68	37,009,520.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,958,234.74	-29,557,115.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	7,919,402.00	5,384,138.40
Otros Orígenes de Financiamiento	7,919,402.00	5,384,138.40
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	1,064,384.54	939,918.08
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,064,384.54	939,918.08
TOTAL	6,855,017.46	4,444,220.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	94,068,319.96	75,254,958.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,401,735.99	9,401,735.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	103,470,055.95	84,656,694.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		



PRESIDENTA

LIC. MARISABEL S. ARIAS FLORES



TESORERA

MTRA. LUCIA EMILCE TORRES GUERRERO



CONTRALOR

L.D. EDER BEL PECH ARCE

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2023