



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

MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 0024

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)	109,376,730.25	36,339,472.74
Impuestos	5,883,035.51	2,188,072.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	6,414.00	-58,000.00
Derechos	7,213,740.79	3,698,597.93
Productos	1,006,684.40	-477,884.76
Aprovechamientos	858,985.77	-1,892,220.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	94,407,869.78	32,880,908.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	89,978,923.20	-32,031,164.54
Servicios Personales	10,835,131.22	4,926,239.16
Materiales y Suministros	2,001,108.60	-4,124,281.84
Servicios Generales	12,850,232.68	12,130,343.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,962,735.86	6,458,324.85
Ayudas Sociales	6,738,169.76	-14,292,992.61
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	44,591,545.08	-37,128,797.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,397,807.05	68,370,637.28
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	4,443,269.65	7,742,426.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		58,000.00
Otros Orígenes de Inversión	4,443,269.65	7,684,426.43
Aplicación	53,482,752.94	38,925,704.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,437,107.41	2,604,450.19
Bienes Muebles	12,285,611.18	20,690,944.18
Otras Aplicaciones de Inversión	29,760,034.35	15,630,310.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,039,483.29	-31,183,278.30
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	66,572,617.51	14,958,043.17
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	66,572,617.51	14,958,043.17
Aplicación	9,202,231.80	43,050,365.26
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,202,231.80	43,050,365.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	57,370,385.71	-28,092,322.09
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,728,709.47	9,095,036.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,401,735.99	306,699.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,130,445.46	9,401,735.99

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

LIC. MARISOL DEL SOGORRO ARIAS FLORES
 PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRA. LUCIA EUNICE TORRES GUERRERO
 TESORERA MUNICIPAL

