

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,239,911.78	3,127,280.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,042,000.00	10,200,000.00
Otros Orígenes de Operación	22,648.59	20,755.72
TOTAL	15,304,560.37	13,348,035.76
Aplicación		
Servicios Personales	11,366,682.53	9,493,497.13
Materiales y Suministros	1,358,784.37	1,136,624.11
Servicios Generales	1,138,720.54	1,032,468.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,176,097.58	1,095,466.38
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	105,218.33	95,629.10
TOTAL	15,145,503.35	12,853,685.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	159,057.02	494,350.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	105,245.33	95,629.10
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	105,245.33	95,629.10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

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	156,471.16	140,463.16
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	8,142.00
TOTAL	156,471.16	148,605.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,225.83	-52,976.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	369,515.26	249,050.15
TOTAL	369,515.26	249,050.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-369,515.26	-249,050.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-261,684.07	192,324.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	947,367.62	947,367.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	685,683.55	1,139,691.95

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

DIRECTOR DEL INSTITUTO

L.A. NORMAN ADOLFO CHAVEZ RODRIGUEZ



DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. HONORIO DE LA CRUZ ANDRES



CONTRALOR INTERNO

C.P. MARIO NAVARRETE MARTINEZ



FECHA DE ELABORACION: 07/03/2024

Hoja: 2 de 2