



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	23,000.00	23,000.00
Derechos	82,886,453.72	73,593,802.47
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	543,136.52	467,601.93
TOTAL	83,452,590.24	74,084,404.40
Aplicación		
Servicios Personales	29,022,536.22	25,356,082.45
Materiales y Suministros	3,138,023.86	2,686,261.99
Servicios Generales	31,389,943.42	27,900,201.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,457,555.46	7,442,286.42
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,763,469.68	3,951,741.10
TOTAL	75,771,528.54	67,316,573.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,681,061.70	6,767,830.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	784,741.51	638,577.97
TOTAL	784,741.51	638,577.97





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,104,963.48	3,906,734.13
Otras Aplicaciones de Inversión	1,398,832.98	729,125.47
TOTAL	5,503,796.46	4,635,859.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,719,054.95	-3,897,281.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,359,094.92	7,629,344.68
TOTAL	7,359,094.92	7,629,344.68
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	126,956.61	112,850.32
TOTAL	126,956.61	112,850.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,232,138.31	7,516,494.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,194,145.06	10,287,043.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	113,221.82	113,221.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,307,366.88	10,400,265.26

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

DIRECTOR GENERAL

MARCULINES MERCADO PÉREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.D. Y L.C. HUGO ESQUIVEL JASSO

CONTRALOR INTERNO

L.D. JAIME CONTRERAS GARCÍA

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2022

Hoja: 2 de 2

