

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

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	84,270.00	84,270.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	103,940,020.25	92,366,220.35
Contribución de Mejoras	7.86	7.86
Derechos		
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	6,774,789.21	6,732,489.55
TOTAL	110,799,087.32	99,182,987.76
Aplicación		
Servicios Personales	33,705,962.17	29,305,853.82
Materiales y Suministros	4,132,943.62	3,946,669.25
Servicios Generales	40,360,326.02	35,927,817.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,700,725.64	8,673,523.83
Ayuda Sociales		
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	13,875,368.03	13,229,881.84
TOTAL	100,775,325.48	91,083,746.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,023,761.84	8,099,241.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,443,961.78	1,282,577.95
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,443,961.78	1,282,577.95



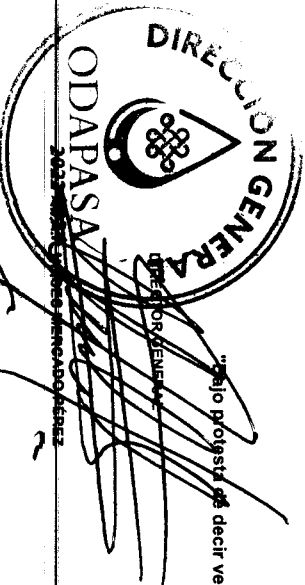
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	302,080.01	302,080.01
Bienes Muebles	2,707,926.50	2,707,926.50
Otras Aplicaciones de Inversión	2,862,481.75	3,514,331.93
TOTAL	5,872,488.26	6,524,338.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,428,526.48	-5,241,760.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	1,910,398.45
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,910,398.45
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	3,637,967.36	112,950.32
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,637,967.36	112,950.32
TOTAL	-3,637,967.36	1,797,448.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,957,268.00	4,654,928.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,408,122.72	2,408,122.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,365,390.72	7,063,051.39

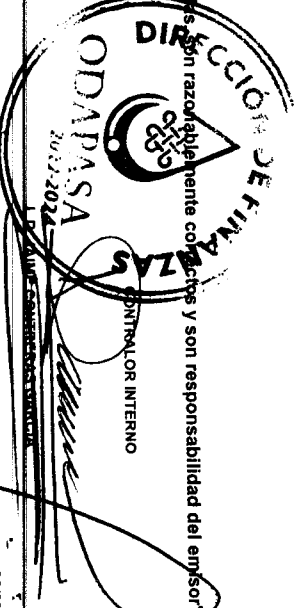
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ATLACOMULCO ESQUIVEL JASSO



CONTADOR INTERNO

