

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

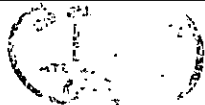
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	159,790.70	141,503.45
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,538,886.80	1,471,296.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,043,822.86	-21,849,998.86
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	28,742,500.36	23,462,799.11
Aplicación		
Servicios Personales	-25,198,695.42	21,438,898.93
Materiales y Suministros	1,680,203.43	1,569,003.51
Servicios Generales	1,920,985.56	1,393,463.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	31,506.77	29,845.01
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	264,252.72	242,231.66
TOTAL	29,095,643.90	24,673,442.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-353,143.54	-1,210,643.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	264,947.05	242,925.99
TOTAL	264,947.05	242,925.99

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

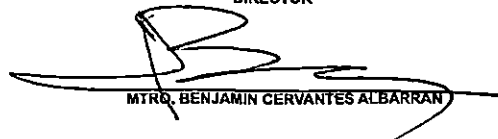
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	264,947.05	242,925.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	506,480.37	2,876,658.71
TOTAL	506,480.37	2,876,658.71
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	506,480.37	-2,876,658.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	418,283.88	1,908,941.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	39,929.65	39,929.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	458,213.53	1,948,870.83



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

DIRECTOR


MTR. BENJAMIN CERVANTES ALBARRAN



TESORERO


C.P. NICANDRO RADILLA CONTRERAS

ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.C. GILBERTO M. DOMINGUEZ FUERTES

FECHA DE ELABORACION: 25/01/2023 Hoja: 2 de 2

