

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	20,508.04	11,501.69
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	434,861.07	242,961.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,493,319.86	3,643,319.86
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,948,688.97	3,897,782.62
Aplicación		
Servicios Personales	5,354,431.87	3,664,584.28
Materiales y Suministros	419,818.55	184,025.76
Servicios Generales	255,611.76	102,012.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	10,582.50	9,851.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	66,063.18	44,042.12
TOTAL	6,106,507.86	4,004,516.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-157,818.89	-106,733.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	66,063.18	44,042.12
TOTAL	66,063.18	44,042.12

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

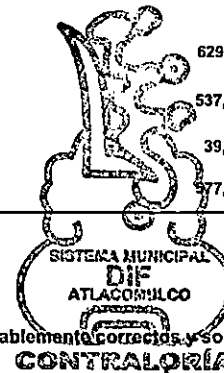
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5.98	59.50
TOTAL	5.98	59.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	66,057.20	43,982.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	629,751.66	675,064.55
TOTAL	629,751.66	675,064.55
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	629,751.66	675,064.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	537,989.97	612,313.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	39,929.65	39,929.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	577,919.62	652,243.39



DIRECCION



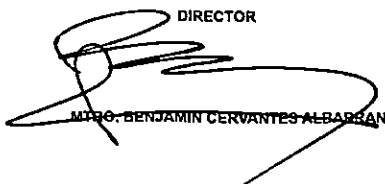
TESORERIA




CONTRALORIA

ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.C. GILBERTO M. DOMINGUEZ FUERTES

DIRECTOR

Mtro. BENJAMIN CERVANTES ALBARRAN

TESORERO

C.P. NICANORO RASULLA CONTRERAS

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